

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	62.247,94	Saldo Anterior:	62.247,94
Débitos:	0,00	Débitos:	34.635,69	Débitos:	34.635,69
Créditos:	0,00	Créditos:	33.526,65	Créditos:	33.526,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	63.356,98		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285533	01/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		59,42 +
0000	285554		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		59,42 -
											Saldo Atual:	62.247,94 +
0000	289371	02/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		518,77 +
0000	289418		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		518,77 -
											Saldo Atual:	62.247,94 +
0000	292287	05/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1.967,44 +
0000	292405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		1.967,44 -
0000	293414		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		3.914,85 +
0000	293429		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		3.914,85 -
											Saldo Atual:	62.247,94 +
0000	298574	08/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		3.091,93 +
0000	298577		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		2,01 +
0000	298597		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		200,42 -
0000	298604		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		3.091,93 -
0000	298611		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 P		54,55 -
0000	299007		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		148,62 +
0000	299022		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		148,62 -
											Saldo Atual:	61.994,98 +
0000	299407	09/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		187,34 +
0000	300211		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1.797,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300226	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		67,94 -
0000	300515		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		4,87 +
											Saldo Atual:	63.916,39 +
0000	301719	12/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,66 +
0000	301722		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		1,32 +
0000	301807		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		65,76 -
0000	301814		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3875 P		1,98 -
											Saldo Atual:	63.850,63 +
0000	303007	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		59,29 -
											Saldo Atual:	63.791,34 +
0000	303999	14/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1.219,45 +
0000	305259		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		524,35 +
											Saldo Atual:	65.535,14 +
0000	306096	15/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1.982,88 +
0000	306111		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		1.982,88 -
											Saldo Atual:	65.535,14 +
0000	308193	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		4,87 -
0000	309342		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		3,04 +
0000	309365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		304,11 -
0000	309372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 P		81,56 -
											Saldo Atual:	65.147,64 +
0000	310493	20/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		2.123,85 +
											Saldo Atual:	67.271,49 +
0000	310807	21/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		10.611,90 +
0000	310916		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		1.188,69 -
0000	311683		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		111,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311703	21/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		22,25 +
0000	311711		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		133,59 -
											Saldo Atual:	76.694,70 +
0000	312526	22/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		4.901,64 +
0000	312598		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		5.448,10 -
0000	312612		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		2.381,34 -
0000	312619		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		3.796,34 -
0000	312626		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		2.457,26 -
0000	312633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		3.132,94 -
											Saldo Atual:	64.380,36 +
0000	315516	26/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		11,06 +
0000	315519		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		22,11 +
0000	315570		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		1.105,30 -
0000	315584		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3875 P		33,17 -
0000	317175		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		77,13 +
0000	317183		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		77,13 -
											Saldo Atual:	63.275,06 +
0000	325743	29/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		112,14 +
0000	325758		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		112,14 -
0000	333704		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		402,39 +
0000	333719		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		402,39 -
											Saldo Atual:	63.275,06 +
0000	334442	30/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		14,76 +
0000	334450		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		14,76 -
0000	334933		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		336,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	334948	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		336,83 -
0000	335390		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		382,28 -
											Saldo Atual:	62.892,78 +
0000	335109	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		5,25 +
0000	337396		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		50,24 +
0000	354938		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		385,29 +
0000	354941		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		23,42 +
											Saldo Atual:	63.356,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	65.038,90	Saldo Anterior:	65.038,90
Débitos:	0,00	Débitos:	80.153,97	Débitos:	80.153,97
Créditos:	0,00	Créditos:	75.199,74	Créditos:	75.199,74
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	69.993,13		

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	285081	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		20,41 -
0000	285088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		342,15 -
0000	285095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,41 -
0000	285102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		6,85 -
0000	285539		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		2876 P		43,89 +
											Saldo Atual:	64.712,97 +
0000	287056	02/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		42.571,10 +
0000	289648		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		37,92 -
0000	289655		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		169,32 -
0000	289662		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		531,29 -
0000	289669		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,76 -
0000	289676		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,39 -
0000	289683		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		10,64 -
0000	290404		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		6.868,45 +
											Saldo Atual:	113.399,20 +
0000	290407	05/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		20,41 +
0000	292564		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		248,99 -
0000	292571		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		622,96 -
0000	292578		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.296,87 -
0000	292585		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		475,49 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	292592	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,23 -
0000	292599		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		8,79 -
0000	292613		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		14,14 -
0000	292620		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		5,69 -
0000	292627		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3875 P		43,89 -
0000	292630		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		5,69 -
0000	292633		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,12 -
											Saldo Atual:	110.695,75 +
0000	293950	06/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		7.352,55 +
0000	294568		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		172,37 -
0000	294575		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		842,53 -
0000	294582		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.030,80 -
0000	294589		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		658,65 -
0000	294596		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,41 -
0000	294603		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,45 -
0000	294610		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,91 -
0000	294617		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		6,84 -
0000	294634		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		6,43 -
0000	294637		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,14 -
0000	296425		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		6.051,00 +
											Saldo Atual:	121.376,77 +
0000	296428	07/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		1.937,86 +
0000	296884		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		449,35 -
0000	296891		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.996,62 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	296898	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.838,03 -
0000	296905		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		823,64 -
0000	296912		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,54 -
0000	296919		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		13,07 -
0000	296926		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		14,99 -
0000	296933		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,32 -
0000	296975		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		2,75 -
0000	296978		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,06 -
0000	297999		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		4.365,92 +
											Saldo Atual:	121.536,18 +
0000	296991	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		1,77 -
0000	296994		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,03 -
0000	298790		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		133,52 -
0000	298797		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.095,46 -
0000	298804		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.508,74 -
0000	298811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		450,43 -
0000	298818		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		10,88 -
0000	298825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		13,13 -
0000	298832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,77 -
											Saldo Atual:	116.320,45 +
0000	299156	09/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		4.635,17 +
0000	299589		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		372,22 -
0000	299596		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.927,62 -
0000	299603		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		3.010,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	299617	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		603,06 -
0000	299624		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		10,94 -
0000	299631		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		8,85 -
0000	299645		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,40 -
0000	299701		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,40 -
0000	299704		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,01 -
0000	300417		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		2876 P		804,65 +
											Saldo Atual:	115.826,19 +
0000	301725	12/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		2876 P		73,15 +
0000	302098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		153,59 -
0000	302105		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.431,76 -
0000	302112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.349,84 -
0000	302119		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.058,34 -
0000	302126		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,41 -
0000	302133		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		6,22 -
0000	302140		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,89 -
0000	302147		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		6,64 -
0000	302186		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		5,00 -
0000	302189		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,10 -
0000	302898		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		2876 P		73,15 +
											Saldo Atual:	110.956,70 +
0000	302919	13/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		2962 P		4,46 +
0000	302922		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		2962 P		8,92 +
0000	303119		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		164,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	303126	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.055,41 -
0000	303133		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.777,94 -
0000	303140		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		466,96 -
0000	303147		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		4,00 -
0000	303154		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		7,12 -
0000	303161		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,95 -
0000	303168		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3875 P		446,22 -
0000	303175		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3875 P		13,38 -
0000	303224		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		1,95 -
0000	303227		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,04 -
											Saldo Atual:	106.030,69 +
0000	304282	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		571,58 -
0000	304289		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.094,55 -
0000	304296		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		3.327,71 -
0000	304303		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		653,16 -
0000	304310		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,82 -
0000	304324		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,62 -
0000	304331		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		5,56 -
0000	304338		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,45 -
0000	304381		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3875 P		146,30 -
0000	304399		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		1,60 -
0000	304402		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,04 -
											Saldo Atual:	100.222,30 +
0000	305791	15/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		2962 P		4,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	305939	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		74,92 -
0000	305946		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		518,43 -
0000	305953		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.736,86 -
0000	305960		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		589,33 -
0000	305967		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,14 -
0000	305974		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		8,09 -
0000	305981		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,40 -
0000	305988		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3875 P		446,22 -
0000	305995		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3875 P		22,31 -
0000	305998		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,40 -
0000	306001		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,01 -
											Saldo Atual:	96.826,66 +
0000	307339	16/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		318,53 -
0000	307346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		722,69 -
0000	307353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.791,27 -
0000	307360		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		426,60 -
0000	307367		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,91 -
0000	307374		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		7,33 -
0000	307381		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		4,55 -
0000	307417		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		1,75 -
0000	307420		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,03 -
											Saldo Atual:	93.553,00 +
0000	308270	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		154,65 -
0000	308277		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		435,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	308284	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.558,50 -
0000	308291		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		586,04 -
0000	308298		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,95 -
0000	308312		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		7,65 -
0000	308319		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,99 -
0000	308562		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		64,06 -
0000	308569		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,28 -
0000	310842		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		186,53 -
											Saldo Atual:	89.554,94 +
0000	309357	20/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		2962 P		5,40 +
0000	309442		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		728,01 -
0000	309449		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.462,08 -
0000	309456		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		168,53 -
0000	309463		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,40 -
0000	309470		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,08 -
0000	309477		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,33 -
0000	309484		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3875 P		540,54 -
0000	309491		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3875 P		32,43 -
0000	309494		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		1,33 -
0000	309497		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,03 -
											Saldo Atual:	86.621,58 +
0000	311057	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		3.088,61 -
0000	311064		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.779,06 -
0000	311071		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		9.062,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	311078	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.745,52 -
0000	311085		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		35,92 -
0000	311092		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,30 -
0000	311099		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		20,62 -
0000	311651		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		2876 P		351,12 +
											Saldo Atual:	71.237,22 +
0000	312541	22/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		29,06 +
0000	312740		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		87,69 -
0000	312754		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		589,00 -
0000	312761		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		445,84 -
0000	312768		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		536,33 -
0000	312782		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,75 -
0000	312796		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		11,80 -
0000	312803		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		8,94 -
0000	312810		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		10,73 -
0000	312827		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		7,95 -
0000	312830		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,16 -
											Saldo Atual:	69.566,09 +
0000	314984	23/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		8,80 +
0000	315105		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		295,23 -
0000	315112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		635,61 -
0000	315119		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		5,92 -
0000	315126		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		12,75 -
0000	315133		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3875 P		351,12 -
											Saldo Atual:	68.274,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	315534	26/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		12,92 +
0000	315640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		32,03 -
0000	315647		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		530,25 -
0000	315654		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		518,68 -
0000	315661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		20,41 -
0000	315668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,64 -
0000	315675		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		10,62 -
0000	315682		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		10,38 -
0000	315689		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,41 -
											Saldo Atual:	67.163,76 +
0000	318289	27/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		7,15 +
0000	318508		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		382,39 -
0000	318515		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		137,61 -
0000	318522		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		7,67 -
0000	318529		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,75 -
0000	318550		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		2,75 -
0000	318553		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,06 -
											Saldo Atual:	66.637,68 +
0000	319991	28/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		10,55 +
0000	319994		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		2876 P		4.462,15 +
0000	320244		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		518,41 -
0000	320251		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		515,36 -
0000	320258		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		10,37 -
0000	320265		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		10,31 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	320280	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		10,31 -
0000	320283		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,20 -
											Saldo Atual:	70.045,42 +
0000	320030	29/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		4,09 +
0000	325656		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		283,51 -
0000	325663		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		5,69 -
											Saldo Atual:	69.760,31 +
0000	333877	30/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		2,69 +
0000	334055		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		108,40 -
0000	334062		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		100,15 -
0000	334069		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,17 -
0000	334076		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,00 -
0000	334118		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		2,00 -
0000	334121		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,04 -
											Saldo Atual:	69.548,24 +
0000	335163	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		19,42 +
0000	335603		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		1,12 +
0000	337415		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		11,89 +
0000	339103		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		5,08 +
0000	339803		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		2,42 +
0000	340641		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		11,78 +
0000	340644		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		2962 P		13,16 +
0000	340647		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		2962 P		19,02 +
0000	342550		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		6,94 +
0000	343724		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		0,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	344846	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		7,26 +
0000	347890		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		12,87 +
0000	350806		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		12,10 +
0000	351868		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		15,32 +
0000	352886		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		0,82 +
0000	354227		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		7,07 +
0000	355041		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		236,88 +
0000	355044		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		2962 P		60,92 +
											Saldo Atual:	69.993,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	205,08	Débitos:	0,00	Débitos:	205,08
Créditos:	205,08	Créditos:	0,00	Créditos:	205,08
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	330641	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006894			481	4259 F		51,27 -
0000	330937		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006914			1671	4259 F		102,54 -
0000	331535		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006955			6406	4259 F		51,27 -
											Saldo Atual:	205,08 -
0000	333148	29/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021		2021/000718				3972 F		102,54 +
0000	333186		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 182222 de 29/07/2021		2021/000717				3866 F		102,54 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	9.730,27	Débitos:	0,00	Débitos:	9.730,27
Créditos:	9.730,27	Créditos:	0,00	Créditos:	9.730,27
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	330901	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006912			1631	4259 F		2.846,29 -
0000	331029		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006920			2447	4259 F		1.954,95 -
0000	331401		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006946			5374	4259 F		3.775,32 -
											Saldo Atual:	8.576,56 -
0000	333163	29/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000720				6501 F		258,94 +
0000	333170		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000720				6501 F		313,67 +
0000	333174		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/000720				6501 F		2.273,68 +
0000	333194		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000719				3866 F		539,26 +
0000	333201		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000719				3866 F		19,54 +
0000	333208		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000719				3866 F		568,22 +
0000	333215		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000719				3866 F		26,69 +
0000	333219		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 182222 de 29/07/2021	2021/000719				3866 F		4.576,56 +
0000	334146		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							539 F		1.153,71 +
0000	334147		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							539 F		1.153,71 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	314.109,04	Saldo Anterior:	314.109,04
Débitos:	0,00	Débitos:	20.661,62	Débitos:	20.661,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	334.770,66		

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	290074	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/005411			2464	1383 P		597,45 +
0000	290136		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/005487			2697	1383 P		295,00 +
0000	290143		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003898			2464	1383 P		143,88 +
0000	290159		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004951			2647	1383 P		1.012,50 +
0000	290166		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004958			2464	1383 P		494,00 +
											Saldo Atual:	316.651,87 +
0000	290508	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002939			2172	1383 P		1.564,20 +
											Saldo Atual:	318.216,07 +
0000	295275	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/005477			1687	1383 P		1.701,00 +
											Saldo Atual:	319.917,07 +
0000	300412	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002480			2697	1383 P		6.308,00 +
0000	300667		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005475			1687	1383 P		377,18 +
											Saldo Atual:	326.602,25 +
0000	301109	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/006104			6423	1383 P		117,36 +
0000	301123		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006097			6423	1383 P		74,00 +
											Saldo Atual:	326.793,61 +
0000	304915	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005413			2464	1383 P		353,60 +
0000	304957		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006231			3167	1383 P		196,00 +
0000	304962		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010348				1383 P		1.150,00 +
											Saldo Atual:	328.493,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	305377	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006234			1309	1383 P		907,75 +
0000	305384		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/005396			1309	1383 P		900,00 +
0000	305391		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006233			1309	1383 P		78,40 +
0000	305396		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010636				1383 P		460,00 +
0000	305403		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/012516				1383 P		878,80 +
0000	306293		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/000067			3167	1383 P		2.197,00 +
											Saldo Atual:	333.915,16 +
0000	306983	15/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/007056				1383 P		39,00 +
											Saldo Atual:	333.954,16 +
0000	308759	16/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/011570				1383 P		130,00 +
0000	308766		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/010645				1383 P		52,00 +
											Saldo Atual:	334.136,16 +
0000	310281	19/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/011297				1383 P		32,50 +
0000	310290		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001859			2464	1383 P		39,00 +
0000	310295		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/006294				1383 P		130,00 +
0000	310304		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/005408			2464	1383 P		13,00 +
0000	310458		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000666			1986	1383 P		65,00 +
0000	310465		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/005397			1986	1383 P		65,00 +
											Saldo Atual:	334.480,66 +
0000	311722	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/005398			503	1383 P		65,00 +
											Saldo Atual:	334.545,66 +
0000	319631	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/006620			3123	1383 P		225,00 +
											Saldo Atual:	334.770,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	6.778,31	Saldo Anterior:	6.778,31
Débitos:	0,00	Débitos:	34,80	Débitos:	34,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.813,11		

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	301116	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006108			6423		1383 P	34,80 +
											Saldo Atual:	6.813,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 638 OUTRAS PEÇAS

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.05.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.092,71	Saldo Anterior:	3.092,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	3.092,71	Créditos:	3.092,71
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 638 OUTRAS PEÇAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351333	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Baixa para consumo.							5517 P		3.092,71 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	405.932,95	Saldo Anterior:	405.932,95
Débitos:	0,00	Débitos:	16.826,29	Débitos:	16.826,29
Créditos:	0,00	Créditos:	36.771,89	Créditos:	36.771,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	385.987,35		

Conta Contábil: 640 MEDICAMENTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298967	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/005503			4617		1383 P	2.320,00 +
0000	298974		Liquidacao de Empenho. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/004336			4617		1383 P	4.440,00 +
0000	298995		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/005495			4617		1383 P	118,66 +
0000	299026		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/005350			4617		1383 P	174,50 +
											Saldo Atual:	412.986,11 +
0000	301533	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/005355			4617		1383 P	426,50 +
0000	301540		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/005497			4617		1383 P	87,78 +
											Saldo Atual:	413.500,39 +
0000	306488	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/005497			4617		1383 P	186,00 +
0000	306495		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/005355			4617		1383 P	124,00 +
0000	306511		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/005353			4617		1383 P	733,76 +
											Saldo Atual:	414.544,15 +
0000	308711	16/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/006324			4617		1383 P	1.832,50 +
											Saldo Atual:	416.376,65 +
0000	310451	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/005390			3123		1383 P	661,50 +
0000	310472		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/005350			4617		1383 P	170,40 +
											Saldo Atual:	417.208,55 +
0000	314078	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617		1383 P	1.882,78 +
0000	314121		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/006403			4617		1383 P	633,06 +
											Saldo Atual:	419.724,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 640 MEDICAMENTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317359	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/005390			3123		1383 P	67,95 +
											Saldo Atual:	419.792,34 +
0000	319556	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825		2021/006402			4617		1383 P	413,90 +
											Saldo Atual:	420.206,24 +
0000	335681	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617		1383 P	2.553,00 +
0000	351355		Lançamento a Crédito.Baixa por consumo.								2320 P	13.066,99 -
											Saldo Atual:	409.692,25 +
0000	351358	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Baixa pela desitribuição.								2320 P	23.704,90 -
											Saldo Atual:	385.987,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	127.334,04	Saldo Anterior:	127.334,04
Débitos:	0,00	Débitos:	21.769,79	Débitos:	21.769,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	149.103,83		

Conta Contábil: 641 MATERIAIS HOSPITALARES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288296	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812		2021/004206			7657		1383 P	13.576,29 +
											Saldo Atual:	140.910,33 +
0000	293500	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401		2021/004210			7657		1383 P	6.160,00 +
											Saldo Atual:	147.070,33 +
0000	310444	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/005491			7657		1383 P	2.033,50 +
											Saldo Atual:	149.103,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	9.654,30	Saldo Anterior:	9.654,30
Débitos:	0,00	Débitos:	14.050,60	Débitos:	14.050,60
Créditos:	0,00	Créditos:	23.704,90	Créditos:	23.704,90
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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	308603	16/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA	7826		2021/006275			4617		1383 P	1.380,00 +
											Saldo Atual:	11.034,30 +
0000	311715	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006112			4617		1383 P	1.627,20 +
											Saldo Atual:	12.661,50 +
0000	314049	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617		1383 P	1.359,00 +
0000	314061		Liquidacao de Empenho. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/006400			4617		1383 P	851,40 +
0000	314128		Liquidacao de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/003131			6364		1383 P	8.833,00 +
											Saldo Atual:	23.704,90 +
0000	351345	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Baixa para consumo.								5520 P	23.704,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	14.420.878,01	Saldo Anterior:	14.420.878,01
Débitos:	0,00	Débitos:	73.091,36	Débitos:	73.091,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	14.493.969,37		

Conta Contábil: 695 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355057	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização					242		2906 P		73.091,36 +
											Saldo Atual:	14.493.969,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	124.337,69	Saldo Anterior:	124.337,69
Débitos:	0,00	Débitos:	6,64	Débitos:	6,64
Créditos:	0,00	Créditos:	13,28	Créditos:	13,28
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	124.331,05		

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	318857	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 7747							6587 P		6,64 -
0000	319011		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7747							6587 P		6,64 +
0000	319245		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 7747							6587 P		6,64 -
											Saldo Atual:	124.331,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	506.279,97	Saldo Anterior:	506.279,97
Débitos:	0,00	Débitos:	24,12	Débitos:	24,12
Créditos:	0,00	Créditos:	48,24	Créditos:	48,24
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	506.255,85		

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	318848	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 4150							6587 P		24,12 -
0000	318909		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 5683							6587 P		14,74 +
0000	319014		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7125							6587 P		0,36 +
0000	319032		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 4150							6587 P		9,02 +
0000	319236		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 4150							6587 P		24,12 -
											Saldo Atual:	506.255,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.819,68	Saldo Anterior:	9.819,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,57	Débitos:	0,57
Créditos:	0,00	Créditos:	25,90	Créditos:	25,90
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	9.794,35		

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	343748	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada							1159 P		25,90 -
0000	343750		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação							5656 P		0,57 +
										Saldo Atual:		9.794,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	69.847,76	Saldo Anterior:	69.847,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,16	Débitos:	0,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,32	Créditos:	0,32
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	69.847,60		

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	318854	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 7174							6587 P		0,16 -
0000	319053		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7174							6587 P		0,16 +
0000	319242		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 7174							6587 P		0,16 -
											Saldo Atual:	69.847,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	96.549,11	Saldo Anterior:	96.549,11
Débitos:	0,00	Débitos:	19,04	Débitos:	19,04
Créditos:	0,00	Créditos:	38,08	Créditos:	38,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	96.530,07		

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	318842	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3649							6587 P		19,04 -
0000	319002		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3649							6587 P		18,66 +
0000	319026		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 6900							6587 P		0,38 +
0000	319230		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3649							6587 P		19,04 -
											Saldo Atual:	96.530,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	3.330.990,32	Saldo Anterior:	3.330.990,32
Débitos:	0,00	Débitos:	40,18	Débitos:	40,18
Créditos:	0,00	Créditos:	80,36	Créditos:	80,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3.330.950,14		

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	318824	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1829							6587 P		40,18 -
0000	319008		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 1829							6587 P		4,91 +
0000	319077		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3859							6587 P		7,57 +
0000	319080		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 2089							6587 P		27,70 +
0000	319212		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1829							6587 P		40,18 -
											Saldo Atual:	3.330.950,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	589.134,02	Saldo Anterior:	589.134,02
Débitos:	0,00	Débitos:	11,84	Débitos:	11,84
Créditos:	0,00	Créditos:	23,68	Créditos:	23,68
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	589.122,18		

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	318827	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1938							6587 P		11,84 -
0000	318897		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 1938							6587 P		11,84 +
0000	319215		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1938							6587 P		11,84 -
											Saldo Atual:	589.122,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	603.660,97	Saldo Anterior:	603.660,97
Débitos:	0,00	Débitos:	84.990,11	Débitos:	84.990,11
Créditos:	0,00	Créditos:	33,22	Créditos:	33,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	688.617,86		

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	290065	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/005401			2695		1383 P	948,50 +
											Saldo Atual:	604.609,47 +
0000	303784	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808		2021/003932			6780		1383 P	9.780,00 +
											Saldo Atual:	614.389,47 +
0000	308734	16/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/004897			1471		1383 P	74.245,00 +
											Saldo Atual:	688.634,47 +
0000	318830	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 2257								6587 P	16,61 -
0000	318894		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 2904								6587 P	1,71 +
0000	319092		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 5085								6587 P	0,57 +
0000	319095		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 4959								6587 P	0,52 +
0000	319098		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 4825								6587 P	1,08 +
0000	319101		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 4826								6587 P	1,08 +
0000	319104		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 4827								6587 P	1,08 +
0000	319107		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 4828								6587 P	1,08 +
0000	319110		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 4829								6587 P	1,08 +
0000	319113		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 4830								6587 P	1,08 +
0000	319116		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 4831								6587 P	1,08 +
0000	319119		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 4832								6587 P	1,08 +
0000	319122		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 4836								6587 P	1,08 +
0000	319125		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3822								6587 P	0,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	319128	27/07/2021	Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3824							6587 P		0,70 +
0000	319131		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3826							6587 P		0,70 +
0000	319134		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3827							6587 P		0,70 +
0000	319137		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 2646							6587 P		0,37 +
0000	319140		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 2257							6587 P		0,30 +
0000	319143		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 2258							6587 P		0,30 +
0000	319146		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7737							6587 P		0,16 +
0000	319149		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7738							6587 P		0,16 +
0000	319218		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 2257							6587 P		16,61 -
											Saldo Atual:	688.617,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	1.201.695,75	Saldo Anterior:	1.201.695,75
Débitos:	0,00	Débitos:	2,30	Débitos:	2,30
Créditos:	0,00	Créditos:	4,60	Créditos:	4,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.201.693,45		

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	318845	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3695							6587 P		2,30 -
0000	319020		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3695							6587 P		2,30 +
0000	319233		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3695							6587 P		2,30 -
											Saldo Atual:	1.201.693,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.110.052,48	Saldo Anterior:	1.110.052,48
Débitos:	0,00	Débitos:	53,84	Débitos:	53,84
Créditos:	0,00	Créditos:	148,19	Créditos:	148,19
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.109.958,13		

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	318833	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 2842							6587 P		94,35 -
0000	318882		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7466							6587 P		7,29 +
0000	318975		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3858							6587 P		7,41 +
0000	318978		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 4118							6587 P		17,36 +
0000	319017		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 4395							6587 P		1,01 +
0000	319023		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3724							6587 P		0,49 +
0000	319029		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 2842							6587 P		0,18 +
0000	319083		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7525							6587 P		19,80 +
0000	319086		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7533							6587 P		0,12 +
0000	319089		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7539							6587 P		0,18 +
0000	319221		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 2842							6587 P		53,84 -
											Saldo Atual:	1.109.958,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	33.481,51	Saldo Anterior:	33.481,51
Débitos:	0,00	Débitos:	1,91	Débitos:	1,91
Créditos:	0,00	Créditos:	3,82	Créditos:	3,82
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	33.479,60		

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	318839	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3596							6587 P		1,91 -
0000	318981		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3596							6587 P		0,06 +
0000	318984		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3879							6587 P		0,19 +
0000	318987		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 5251							6587 P		0,10 +
0000	319056		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7820							6587 P		1,56 +
0000	319227		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3596							6587 P		1,91 -
											Saldo Atual:	33.479,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1097 MOBILIÁRIO EM GERAL

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	905.107,05	Saldo Anterior:	905.107,05
Débitos:	0,00	Débitos:	27.391,62	Débitos:	27.391,62
Créditos:	0,00	Créditos:	58.789,74	Créditos:	58.789,74
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	873.708,93		

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	311750	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		4019 P		27.370,00 -
0000	313934		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		4019 P		27.370,00 +
0000	313942		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		4019 P		27.370,00 -
0000	313949		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					258		4019 P		4.006,50 -
											Saldo Atual:	873.730,55 +
0000	318818	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 130							6587 P		21,62 -
0000	318885		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 2796							6587 P		1,06 +
0000	318888		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 600							6587 P		6,70 +
0000	318891		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 130							6587 P		0,80 +
0000	318900		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 1733							6587 P		0,06 +
0000	318903		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 1735							6587 P		0,06 +
0000	318906		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 1736							6587 P		0,06 +
0000	318912		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 5080							6587 P		0,40 +
0000	318915		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3949							6587 P		0,70 +
0000	318918		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3963							6587 P		0,70 +
0000	318921		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3964							6587 P		0,70 +
0000	318924		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3966							6587 P		0,70 +
0000	318927		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 1032							6587 P		0,08 +
0000	318930		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 1039							6587 P		0,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	318933	27/07/2021	Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 1046							6587 P		0,08 +
0000	318936		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 1049							6587 P		0,08 +
0000	318939		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 1050							6587 P		0,08 +
0000	318942		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 1066							6587 P		0,08 +
0000	318945		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 1067							6587 P		0,08 +
0000	318948		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7095							6587 P		0,05 +
0000	318951		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 2403							6587 P		0,35 +
0000	318954		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3897							6587 P		0,37 +
0000	318957		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3899							6587 P		0,37 +
0000	318960		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3916							6587 P		0,37 +
0000	318963		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3917							6587 P		0,37 +
0000	319005		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 6921							6587 P		2,28 +
0000	319035		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 2405							6587 P		0,25 +
0000	319038		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3514							6587 P		0,05 +
0000	319041		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 2829							6587 P		1,10 +
0000	319044		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7081							6587 P		0,19 +
0000	319047		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 2172							6587 P		0,95 +
0000	319050		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 1029							6587 P		0,50 +
0000	319068		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3778							6587 P		1,30 +
0000	319071		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 6796							6587 P		0,27 +
0000	319074		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7412							6587 P		0,35 +
0000	319206		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 130							6587 P		21,62 -
											Saldo Atual:	873.708,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	55.442,07	Saldo Anterior:	55.442,07
Débitos:	0,00	Débitos:	14,42	Débitos:	14,42
Créditos:	0,00	Créditos:	28,84	Créditos:	28,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	55.427,65		

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	318851	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 4356							6587 P		14,42 -
0000	319152		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 5490							6587 P		3,13 +
0000	319155		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 8103							6587 P		4,50 +
0000	319158		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 5915							6587 P		5,24 +
0000	319161		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 4356							6587 P		1,55 +
0000	319239		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 4356							6587 P		14,42 -
											Saldo Atual:	55.427,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	7.202,09	Saldo Anterior:	7.202,09
Débitos:	0,00	Débitos:	9,21	Débitos:	9,21
Créditos:	0,00	Créditos:	18,42	Créditos:	18,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	7.192,88		

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	318836	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3281							6587 P		9,21 -
0000	318990		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3284							6587 P		1,44 +
0000	318993		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3281							6587 P		2,59 +
0000	318996		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3282							6587 P		2,59 +
0000	318999		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3283							6587 P		2,59 +
0000	319224		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3281							6587 P		9,21 -
											Saldo Atual:	7.192,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	22.078,55	Saldo Anterior:	22.078,55
Débitos:	0,00	Débitos:	57,60	Débitos:	57,60
Créditos:	0,00	Créditos:	115,20	Créditos:	115,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	22.020,95		

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	318821	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 906							6587 P		57,60 -
0000	318966		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7518							6587 P		19,00 +
0000	318969		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7519							6587 P		19,00 +
0000	318972		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7520							6587 P		19,00 +
0000	319059		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 906							6587 P		0,20 +
0000	319062		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 908							6587 P		0,20 +
0000	319065		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 909							6587 P		0,20 +
0000	319209		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 906							6587 P		57,60 -
											Saldo Atual:	22.020,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1149 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	33.861.757,78	Saldo Anterior:	33.861.757,78
Débitos:	0,00	Débitos:	136.778,83	Débitos:	136.778,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	33.998.536,61		

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	304529	13/07/2021	Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	1383 P		10.178,77 +
0000	304538		Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000031			2880	1383 P		45.470,17 +
0000	304545		Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				1383 P		5.047,84 +
											Saldo Atual:	33.922.454,56 +
0000	311530	20/07/2021	Lançamento a Débito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	1383 P		15.185,89 +
0000	311546		Lançamento a Débito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	1383 P		11.220,59 +
0000	311583		Lançamento a Débito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	1383 P		5.020,35 +
0000	311599		Lançamento a Débito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	1383 P		12.185,92 +
											Saldo Atual:	33.966.067,31 +
0000	316218	23/07/2021	Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493				1383 P		8,90 +
0000	316241		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493				1383 P		8,90 +
0000	316264		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493				1383 P		8,90 +
0000	316283		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493				1383 P		8,91 +
0000	316336		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				1383 P		6.392,78 +
0000	316343		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				1383 P		6.392,78 +
0000	316350		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				1383 P		6.392,78 +
0000	316361		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				1383 P		6.392,81 +
											Saldo Atual:	33.991.674,07 +
0000	333644	28/07/2021	Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				1383 P		4.000,00 +
											Saldo Atual:	33.995.674,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	335617	30/07/2021	Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406		1383 P	2.862,54 +
											Saldo Atual:	33.998.536,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1159 (-) DEPRECIAÇÃO 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:	25,90	Débitos:	25,90
Créditos:	0,00	Créditos:	25,90	Créditos:	25,90
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-1.614.015,41		

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	343747	01/07/2021	Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Baixa de depreciação acumulada							1076 P		25,90 +
0000	343754		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação							5568 P		25,90 -
										Saldo Atual:		1.614.015,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	1.317.022,21	Débitos:	0,00	Débitos:	1.317.022,21
Créditos:	1.317.022,21	Créditos:	0,00	Créditos:	1.317.022,21
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	299049	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006199			4649	5414 F		4.274,17 -
0000	299054		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006199			4649	4115 F		135,47 +
											Saldo Atual:	4.138,70 -
0000	300271	09/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/006199			4649	3880 F		4.138,70 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	308539	16/07/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004621			3007	3978 F		9.683,04 -
0000	308545		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	5401 F		9.683,04 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	325770	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006711			136	5401 F		8.456,62 -
0000	325775		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006711			136	1549 F		84,56 +
0000	325782		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006711			136	4115 F		751,97 +
0000	325789		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006711			136	4118 F		1.697,65 +
0000	325806		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006712			136	5401 F		14.845,88 -
0000	325811		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006712			136	1549 F		148,45 +
0000	325818		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006712			136	4115 F		751,97 +
0000	325825		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006712			136	4118 F		2.954,32 +
0000	325842		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006713			136	5414 F		7.344,89 -
0000	325847		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006713			136	4115 F		751,97 +
0000	325854		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006713			136	4118 F		943,69 +
0000	325871		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006714			136	5418 F		2.198,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	325885	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006715			299	5401 F		4.178,03 -
0000	325890		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006715			299	4115 F		751,97 +
0000	325897		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006715			299	4118 F		664,08 +
0000	325914		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006716			299	5416 F		1.671,21 -
0000	325928		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006717			299	5418 F		668,48 -
0000	325942		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006718			357	5401 F		6.061,71 -
0000	325947		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006718			357	1549 F		60,61 +
0000	325954		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006718			357	4115 F		751,97 +
0000	325961		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006718			357	4118 F		790,85 +
0000	325978		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006719			357	5418 F		727,40 -
0000	325992		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	5401 F		10.606,22 -
0000	325997		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	1549 F		75,96 +
0000	326004		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	4115 F		1.657,12 +
0000	326011		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	4118 F		1.031,68 +
0000	326018		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	4126 F		2.367,43 +
0000	326025		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	4136 F		937,53 +
0000	326042		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006721			392	5416 F		3.180,36 -
0000	326056		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006722			392	5418 F		1.237,01 -
0000	326070		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	5401 F		35.433,94 -
0000	326075		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	1549 F		197,76 +
0000	326082		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	4115 F		4.012,26 +
0000	326089		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	4118 F		2.718,35 +
0000	326096		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	4122 F		198,31 +
0000	326103		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	4125 F		135,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	326110	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	4126 F		1.451,20 +
0000	326117		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	4128 F		186,00 +
0000	326124		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	4136 F		1.340,43 +
0000	326141		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006724			453	5401 F		7.148,01 -
0000	326146		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006724			453	4115 F		751,97 +
0000	326153		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006724			453	4118 F		785,27 +
0000	326170		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006725			453	5416 F		2.862,07 -
0000	326184		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006726			453	5418 F		1.735,80 -
0000	326212		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	5401 F		14.217,48 -
0000	326217		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	1549 F		43,75 +
0000	326224		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	4115 F		1.804,86 +
0000	326231		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	4118 F		911,21 +
0000	326238		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	4126 F		1.095,38 +
0000	326255		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006729			632	5414 F		7.289,66 -
0000	326260		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006729			632	4115 F		723,10 +
0000	326267		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006729			632	4118 F		275,38 +
0000	326274		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006729			632	4136 F		550,57 +
0000	326291		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006730			632	5416 F		3.133,63 -
0000	326312		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006731			632	5418 F		1.048,46 -
0000	326340		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006733			708	5401 F		7.487,96 -
0000	326345		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006733			708	1549 F		69,18 +
0000	326352		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006733			708	4115 F		1.025,96 +
0000	326359		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006733			708	4118 F		782,98 +
0000	326376		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006734			708	5416 F		850,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	326390	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006735			708	5418 F		1.366,78 -
0000	326404		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006736			787	5478 F		6.747,56 -
0000	326418		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006737			793	5489 F		3.002,89 -
0000	326423		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006737			793	4136 F		1.048,67 +
0000	326440		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	5401 F		26.480,02 -
0000	326445		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	1549 F		196,36 +
0000	326452		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	4115 F		3.065,62 +
0000	326459		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	4118 F		4.184,99 +
0000	326466		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	4122 F		363,99 +
0000	326473		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	4126 F		2.046,73 +
0000	326480		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	4136 F		3.688,50 +
0000	326506		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006739			798	5401 F		6.290,25 -
0000	326511		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006739			798	4115 F		731,91 +
0000	326518		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006739			798	4118 F		659,18 +
0000	326535		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006740			798	5414 F		7.267,56 -
0000	326540		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006740			798	4115 F		664,06 +
0000	326547		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006740			798	4118 F		216,05 +
0000	326564		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006741			798	5416 F		819,95 -
0000	326578		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006742			798	5418 F		5.853,64 -
0000	326641		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	5401 F		7.514,23 -
0000	326646		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	1549 F		23,95 +
0000	326653		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	4115 F		1.146,63 +
0000	326660		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	4118 F		769,72 +
0000	326667		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	4122 F		363,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	326674	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	4126 F		322,12 +
0000	326691		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006747			1004	5401 F		7.148,01 -
0000	326696		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006747			1004	1549 F		71,48 +
0000	326703		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006747			1004	4115 F		751,97 +
0000	326710		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006747			1004	4118 F		889,55 +
0000	326727		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006748			1004	5416 F		1.437,52 -
0000	326748		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006749			1004	5418 F		1.225,13 -
0000	326776		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	5401 F		13.604,23 -
0000	326781		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	4115 F		1.603,43 +
0000	326788		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	4118 F		939,91 +
0000	326795		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	4122 F		604,51 +
0000	326802		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	4126 F		1.426,46 +
0000	326819		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006752			1018	5418 F		1.035,80 -
0000	326833		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006753			1164	5401 F		7.064,97 -
0000	326838		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006753			1164	4115 F		864,28 +
0000	326845		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006753			1164	4118 F		411,85 +
0000	326852		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006753			1164	4126 F		286,20 +
0000	326876		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006754			1164	5418 F		1.233,13 -
0000	326890		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	5401 F		24.225,76 -
0000	326895		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	1549 F		105,81 +
0000	326902		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	4115 F		2.425,48 +
0000	326909		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	4118 F		453,51 +
0000	326916		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	4124 F		917,53 +
0000	326923		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	4125 F		579,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	326930	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	4126 F		491,32 +
0000	326937		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	4128 F		577,90 +
0000	326944		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	4136 F		654,89 +
0000	326961		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006756			1175	5418 F		1.920,72 -
0000	326989		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	5401 F		19.384,23 -
0000	326994		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	1549 F		124,01 +
0000	327001		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	4115 F		1.979,05 +
0000	327008		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	4118 F		455,09 +
0000	327015		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	4124 F		401,63 +
0000	327022		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	4126 F		126,92 +
0000	327029		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	4128 F		1.838,57 +
0000	327046		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	5414 F		9.167,30 -
0000	327051		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	1549 F		91,67 +
0000	327058		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	4115 F		751,97 +
0000	327065		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	4118 F		1.415,63 +
0000	327072		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	4124 F		722,71 +
0000	327096		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006760			1186	5418 F		1.544,84 -
0000	327124		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006762			1482	5456 F		10.316,10 -
0000	327129		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006762			1482	4115 F		848,48 +
0000	327146		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	5401 F		127.665,30 -
0000	327151		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	1549 F		564,52 +
0000	327158		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	4115 F		13.961,94 +
0000	327165		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	4118 F		14.110,46 +
0000	327172		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	4122 F		6.765,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	327179	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	4124 F		3.983,06 +
0000	327186		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	4125 F		1.393,00 +
0000	327193		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	4126 F		3.238,93 +
0000	327200		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	4128 F		999,68 +
0000	327217		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006764			1494	5416 F		5.149,44 -
0000	327238		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006765			1494	5418 F		19.291,04 -
0000	327243		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006765			1494	4115 F		128,52 +
0000	327250		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006765			1494	4118 F		420,38 +
0000	327281		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	5401 F		23.446,37 -
0000	327286		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	1549 F		55,43 +
0000	327293		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	4115 F		2.685,00 +
0000	327300		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	4118 F		3.277,26 +
0000	327307		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	4124 F		3.813,36 +
0000	327314		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	4125 F		697,00 +
0000	327331		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006768			1505	5418 F		5.052,60 -
0000	327336		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006768			1505	4115 F		1,90 +
0000	327343		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006768			1505	4118 F		178,85 +
0000	327360		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006769			1530	5434 F		705,49 -
0000	327381		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006770			1593	5456 F		25.487,93 -
0000	327386		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006770			1593	4115 F		2.129,98 +
0000	327393		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006770			1593	4118 F		150,37 +
0000	327410		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	5401 F		124.976,12 -
0000	327415		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	1549 F		335,80 +
0000	327422		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	4115 F		12.772,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	327429	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	4118 F		3.444,95 +
0000	327436		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	4122 F		2.505,55 +
0000	327443		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	4124 F		3.217,17 +
0000	327450		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	4126 F		4.299,82 +
0000	327457		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	4136 F		1.384,48 +
0000	327464		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	7244 F		790,86 +
0000	327481		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006772			1605	5416 F		3.862,08 -
0000	327495		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006773			1605	5418 F		5.028,59 -
0000	327509		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006774			1644	5456 F		1.991,82 -
0000	327514		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006774			1644	1549 F		14,22 +
0000	327521		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006774			1644	4115 F		162,76 +
0000	327528		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006774			1644	4128 F		384,86 +
0000	327554		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	5401 F		7.383,44 -
0000	327559		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	1549 F		46,79 +
0000	327566		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	4115 F		802,38 +
0000	327573		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	4118 F		150,50 +
0000	327580		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	4124 F		345,14 +
0000	327587		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	4126 F		824,71 +
0000	327604		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006776			1645	5416 F		974,88 -
0000	327618		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006777			1645	5418 F		368,98 -
0000	327632		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006778			1656	5401 F		2.311,85 -
0000	327637		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006778			1656	1549 F		17,42 +
0000	327644		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006778			1656	4115 F		188,62 +
0000	327661		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	5414 F		6.847,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	327666	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	1549 F		68,47 +
0000	327673		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	4115 F		751,97 +
0000	327680		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	4118 F		650,59 +
0000	327687		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	4124 F		422,44 +
0000	327704		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006780			1656	5418 F		150,67 -
0000	327718		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	5401 F		8.643,50 -
0000	327723		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	1549 F		75,04 +
0000	327730		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	4115 F		964,68 +
0000	327737		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	4118 F		318,21 +
0000	327744		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	4124 F		1.316,64 +
0000	327751		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	4126 F		1.217,01 +
0000	327758		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	4128 F		27,86 +
0000	327775		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006782			1846	5414 F		4.672,01 -
0000	327780		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006782			1846	1549 F		46,72 +
0000	327787		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006782			1846	4115 F		505,36 +
0000	327794		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006782			1846	4118 F		216,05 +
0000	327811		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006783			1846	5418 F		881,83 -
0000	327825		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006784			2141	5401 F		12.101,07 -
0000	327830		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006784			2141	1549 F		15,88 +
0000	327837		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006784			2141	4115 F		1.348,43 +
0000	327844		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006784			2141	4118 F		200,58 +
0000	327861		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006785			2141	5401 F		7.148,01 -
0000	327866		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006785			2141	1549 F		71,48 +
0000	327873		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006785			2141	4115 F		751,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	327880	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006785			2141	4118 F		785,27 +
0000	327897		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006786			2141	5416 F		960,58 -
0000	327911		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006787			2141	5418 F		359,94 -
0000	327939		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006789			2160	5434 F		159,21 -
0000	327953		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	5401 F		25.767,64 -
0000	327958		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	1549 F		179,55 +
0000	327965		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	4115 F		3.211,23 +
0000	327972		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	4118 F		1.309,08 +
0000	327979		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	4124 F		1.456,09 +
0000	327986		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	4125 F		1.199,93 +
0000	327993		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	4126 F		1.185,90 +
0000	328000		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	4128 F		150,00 +
0000	328007		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	4136 F		858,81 +
0000	328024		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006791			2433	5401 F		7.148,01 -
0000	328029		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006791			2433	1549 F		71,48 +
0000	328036		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006791			2433	4115 F		751,97 +
0000	328043		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006791			2433	4118 F		733,13 +
0000	328060		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006792			2433	5414 F		4.672,01 -
0000	328065		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006792			2433	1549 F		46,72 +
0000	328072		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006792			2433	4115 F		505,36 +
0000	328079		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006792			2433	4118 F		258,70 +
0000	328096		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006793			2433	5416 F		3.773,65 -
0000	328110		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006794			2433	5418 F		2.442,00 -
0000	328124		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006795			2452	5434 F		238,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	328138	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	5401 F		13.165,89 -
0000	328143		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	1549 F		70,23 +
0000	328150		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	4115 F		1.518,26 +
0000	328157		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	4118 F		463,80 +
0000	328164		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	4125 F		249,00 +
0000	328171		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	4126 F		437,83 +
0000	328188		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006797			2627	5416 F		1.788,68 -
0000	328202		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006798			2627	5418 F		899,54 -
0000	328230		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	5401 F		3.228,30 -
0000	328235		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	1549 F		26,59 +
0000	328242		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	4115 F		493,10 +
0000	328249		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	4118 F		241,77 +
0000	328256		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	4124 F		447,86 +
0000	328273		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006801			2713	5416 F		664,80 -
0000	328287		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006802			2713	5418 F		691,39 -
0000	328301		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	5401 F		6.314,33 -
0000	328306		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	1549 F		53,18 +
0000	328313		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	4115 F		929,06 +
0000	328320		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	4118 F		354,12 +
0000	328327		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	4126 F		935,99 +
0000	328344		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	5414 F		4.672,01 -
0000	328349		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	1546 F		850,30 +
0000	328356		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	1549 F		46,72 +
0000	328363		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	4115 F		505,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	328370	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	4118 F		85,77 +
0000	328377		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	4126 F		711,75 +
0000	328394		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006805			2766	5416 F		1.595,52 -
0000	328408		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006806			2766	5418 F		850,94 -
0000	328422		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	5401 F		49.334,32 -
0000	328427		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	1549 F		364,17 +
0000	328434		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	4115 F		6.510,74 +
0000	328441		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	4118 F		4.663,39 +
0000	328448		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	4122 F		682,08 +
0000	328455		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	4124 F		1.201,68 +
0000	328462		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	4125 F		260,90 +
0000	328469		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	4126 F		3.455,29 +
0000	328476		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	4128 F		2.178,58 +
0000	328483		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	4136 F		1.590,56 +
0000	328500		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006808			2886	5416 F		5.626,83 -
0000	328514		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006809			2886	5418 F		5.437,51 -
0000	328542		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006811			2901	5434 F		1.615,61 -
0000	328556		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006812			2991	5456 F		17.481,74 -
0000	328561		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006812			2991	4115 F		1.279,57 +
0000	328568		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006812			2991	4118 F		252,25 +
0000	328575		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006812			2991	4124 F		253,47 +
0000	328592		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006813			2993	5401 F		7.148,01 -
0000	328597		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006813			2993	1549 F		71,48 +
0000	328604		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006813			2993	4115 F		751,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	328611	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006813			2993	4118 F		681,00 +
0000	328628		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006814			2993	5414 F		2.232,50 -
0000	328633		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006814			2993	4115 F		198,61 +
0000	328640		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006814			2993	4118 F		39,07 +
0000	328647		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006814			2993	4126 F		350,20 +
0000	328664		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	5401 F		72.718,13 -
0000	328669		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	1549 F		349,12 +
0000	328676		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	4115 F		7.820,46 +
0000	328683		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	4118 F		7.812,45 +
0000	328690		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	4122 F		598,93 +
0000	328697		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	4124 F		738,08 +
0000	328704		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	4125 F		466,75 +
0000	328711		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	4126 F		3.860,85 +
0000	328718		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	4128 F		308,88 +
0000	328725		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	4136 F		1.992,62 +
0000	328742		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	5414 F		13.960,80 -
0000	328747		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	1549 F		139,59 +
0000	328754		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	4115 F		1.406,97 +
0000	328761		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	4118 F		641,79 +
0000	328768		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	4124 F		457,43 +
0000	328775		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	4128 F		196,64 +
0000	328792		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006817			3007	5416 F		5.571,83 -
0000	328806		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006818			3007	5418 F		5.430,78 -
0000	328834		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006820			3050	5434 F		166,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	328848	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006821			3052	5434 F		1.165,97 -
0000	328862		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	5401 F		23.028,81 -
0000	328867		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	1549 F		107,57 +
0000	328874		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	4115 F		2.236,76 +
0000	328881		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	4118 F		532,26 +
0000	328888		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	4122 F		351,29 +
0000	328895		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	4125 F		1.513,33 +
0000	328902		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	4128 F		298,80 +
0000	328909		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	4136 F		662,14 +
0000	328926		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006823			3514	5416 F		857,33 -
0000	328940		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006824			3514	5418 F		392,00 -
0000	328954		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	5401 F		13.453,72 -
0000	328959		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	1549 F		39,12 +
0000	328966		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	4115 F		1.162,71 +
0000	328973		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	4118 F		1.954,54 +
0000	328980		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	4124 F		1.990,99 +
0000	328987		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	4128 F		72,00 +
0000	329004		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006826			3525	5418 F		2.397,88 -
0000	329018		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	5401 F		47.517,74 -
0000	329023		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	1549 F		82,63 +
0000	329030		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	4115 F		3.936,32 +
0000	329037		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	4118 F		5.536,75 +
0000	329044		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	4124 F		561,02 +
0000	329051		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	4126 F		391,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	329068	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006828			3637	5418 F		1.958,18 -
0000	329096		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	5401 F		12.068,17 -
0000	329101		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	1546 F		850,03 +
0000	329108		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	1549 F		101,46 +
0000	329115		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	4115 F		1.501,26 +
0000	329122		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	4118 F		1.133,79 +
0000	329129		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	4126 F		633,45 +
0000	329146		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006831			3925	5418 F		909,59 -
0000	329160		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	5401 F		35.763,17 -
0000	329165		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	1546 F		881,74 +
0000	329172		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	1549 F		176,56 +
0000	329179		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	4115 F		4.905,42 +
0000	329186		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	4118 F		5.765,26 +
0000	329193		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	4126 F		1.582,22 +
0000	329200		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	4136 F		2.560,76 +
0000	329217		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006833			3936	5416 F		8.472,75 -
0000	329238		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006834			3936	5418 F		6.830,08 -
0000	329266		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006836			3955	5434 F		2.792,21 -
0000	329280		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	5401 F		2.730,44 -
0000	329285		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	1549 F		24,45 +
0000	329292		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	4115 F		339,00 +
0000	329299		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	4118 F		116,91 +
0000	329306		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	4136 F		840,46 +
0000	329323		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006838			4671	5418 F		244,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	329344	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006839			4888	5401 F		7.836,77 -
0000	329349		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006839			4888	1549 F		29,25 +
0000	329356		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006839			4888	4115 F		1.080,97 +
0000	329363		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006839			4888	4118 F		718,64 +
0000	329380		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006840			4888	5414 F		2.661,83 -
0000	329385		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006840			4888	4115 F		236,81 +
0000	329392		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006840			4888	4118 F		39,07 +
0000	329409		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006841			4888	5418 F		919,15 -
0000	329423		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	5401 F		2.114,96 -
0000	329428		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	1549 F		17,62 +
0000	329435		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	4115 F		227,58 +
0000	329442		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	4122 F		436,83 +
0000	329449		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	4128 F		136,00 +
0000	329480		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006844			4918	5434 F		1.089,94 -
0000	329494		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006845			5040	5407 F		11.620,49 -
0000	329499		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006845			5040	4115 F		1.072,03 +
0000	329506		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006845			5040	4118 F		69,22 +
0000	329537		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006847			5359	5456 F		3.484,91 -
0000	329542		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006847			5359	4115 F		339,16 +
0000	329549		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006847			5359	4118 F		88,62 +
0000	329556		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006847			5359	4126 F		423,56 +
0000	329573		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	5401 F		15.581,15 -
0000	329578		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	1549 F		95,69 +
0000	329585		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	4115 F		2.040,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	329592	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	4118 F		917,22 +
0000	329599		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	4124 F		446,79 +
0000	329606		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	4126 F		208,20 +
0000	329613		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	4128 F		200,00 +
0000	329630		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006849			5360	5401 F		7.148,01 -
0000	329635		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006849			5360	1549 F		71,48 +
0000	329642		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006849			5360	4115 F		751,97 +
0000	329649		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006849			5360	4118 F		837,41 +
0000	329666		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006850			5360	5414 F		3.059,45 -
0000	329671		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006850			5360	4115 F		284,52 +
0000	329678		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006850			5360	4118 F		65,31 +
0000	329695		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006851			5360	5416 F		1.917,33 -
0000	329709		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006852			5360	5418 F		1.800,14 -
0000	329737		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006854			5637	5401 F		5.271,90 -
0000	329742		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006854			5637	4115 F		751,97 +
0000	329749		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006854			5637	4118 F		741,91 +
0000	329756		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006854			5637	4122 F		286,24 +
0000	329773		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006855			5637	5416 F		1.054,38 -
0000	329787		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006856			5637	5418 F		474,47 -
0000	329801		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006857			5952	5401 F		5.732,17 -
0000	329806		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006857			5952	4115 F		680,53 +
0000	329813		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006857			5952	4118 F		572,38 +
0000	329830		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006858			5952	5418 F		191,07 -
0000	329844		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006859			6010	5401 F		3.484,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	329849	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006859			6010	4115 F		339,16 +
0000	329856		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006859			6010	4118 F		117,06 +
0000	329873		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006860			6198	5401 F		11.499,38 -
0000	329878		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006860			6198	1549 F		55,51 +
0000	329885		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006860			6198	4115 F		1.334,89 +
0000	329892		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006860			6198	4118 F		670,69 +
0000	329909		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006861			6198	5401 F		7.148,01 -
0000	329914		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006861			6198	4115 F		751,97 +
0000	329921		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006861			6198	4118 F		889,55 +
0000	329938		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006862			6198	5414 F		4.111,37 -
0000	329943		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006862			6198	4115 F		426,87 +
0000	329950		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006862			6198	4118 F		197,87 +
0000	329967		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006863			6198	5416 F		898,43 -
0000	329981		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006864			6198	5418 F		800,98 -
0000	329995		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	5401 F		12.692,45 -
0000	330000		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	1549 F		38,59 +
0000	330007		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	4115 F		1.692,81 +
0000	330014		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	4118 F		705,65 +
0000	330021		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	4125 F		2.304,42 +
0000	330028		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	4126 F		149,25 +
0000	330045		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006866			6392	5401 F		7.148,01 -
0000	330050		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006866			6392	4115 F		751,97 +
0000	330057		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006866			6392	4118 F		889,55 +
0000	330074		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006867			6392	5414 F		4.672,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	330079	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006867			6392	1549 F		46,72 +
0000	330086		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006867			6392	4115 F		505,36 +
0000	330093		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006867			6392	4118 F		216,05 +
0000	330110		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006868			6392	5416 F		2.071,12 -
0000	330124		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006869			6392	5418 F		973,38 -
0000	330152		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006871			6590	5401 F		2.395,88 -
0000	330157		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006871			6590	4115 F		458,76 +
0000	330164		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006871			6590	4118 F		169,05 +
0000	330181		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006872			6590	5416 F		1.437,52 -
0000	330195		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006873			6590	5418 F		71,87 -
0000	330223		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	5401 F		8.870,73 -
0000	330228		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	1549 F		88,70 +
0000	330235		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	4115 F		1.297,98 +
0000	330242		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	4118 F		1.196,43 +
0000	330249		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	4125 F		1.361,36 +
0000	330266		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	5401 F		7.148,01 -
0000	330271		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	1549 F		71,48 +
0000	330278		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	4115 F		751,97 +
0000	330285		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	4118 F		681,00 +
0000	330292		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	4126 F		870,49 +
0000	330309		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006877			6842	5414 F		3.644,83 -
0000	330314		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006877			6842	4115 F		361,55 +
0000	330321		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006877			6842	4118 F		137,69 +
0000	330338		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006878			6842	5416 F		2.783,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	330352	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006879			6842	5418 F		278,51 -
0000	330366		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006880			7274	5401 F		3.403,73 -
0000	330371		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006880			7274	1549 F		31,19 +
0000	330378		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006880			7274	4115 F		585,44 +
0000	330385		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006880			7274	4118 F		369,39 +
0000	330402		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	5401 F		4.679,93 -
0000	330407		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	4115 F		751,97 +
0000	330414		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	4118 F		1.020,30 +
0000	330421		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	4124 F		361,20 +
0000	330428		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	4136 F		374,50 +
0000	330445		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006882			7297	5414 F		7.344,89 -
0000	330450		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006882			7297	4115 F		751,97 +
0000	330457		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006882			7297	4118 F		943,69 +
0000	330464		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006882			7297	4126 F		1.480,05 +
0000	330481		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006883			7274	5416 F		1.559,59 -
0000	330495		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006884			7297	5416 F		3.041,95 -
0000	330509		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006885			7274	5418 F		280,72 -
0000	330523		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006886			7297	5418 F		280,79 -
0000	330537		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006887			7465	5434 F		508,72 -
											Saldo Atual:	969.704,78 -
0000	331826	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006837			4671	4026 F		1.409,62 +
0000	331833		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006838			4671	4026 F		244,59 +
0000	331840		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006887			7465	4026 F		508,72 +
0000	331847		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006825			3525	6471 F		8.234,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	331854	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006826			3525	6471 F		2.397,88 +
0000	331861		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006827			3637	6471 F		37.009,66 +
0000	331868		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5316 de 29/07/2021	2021/006711			136	3866 F		2.396,49 +
0000	331875		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006711			136	3866 F		3.525,95 +
0000	331882		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006828			3637	6471 F		1.958,18 +
0000	331896		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006712			136	3866 F		10.991,14 +
0000	331903		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006842			4899	6471 F		1.296,93 +
0000	331917		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006713			136	3866 F		5.649,23 +
0000	331924		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006714			136	3866 F		2.198,72 +
0000	331931		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006715			299	3866 F		2.761,98 +
0000	331938		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006716			299	3866 F		1.671,21 +
0000	331945		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006857			5952	5783 F		4.479,26 +
0000	331952		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006717			299	3866 F		668,48 +
0000	331959		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006858			5952	5783 F		191,07 +
0000	331966		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006718			357	3866 F		4.458,28 +
0000	331973		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006719			357	3866 F		727,40 +
0000	331980		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006720			392	3866 F		4.536,50 +
0000	331987		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006815			3007	3978 F		48.769,99 +
0000	331994		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006816			3007	3978 F		11.118,38 +
0000	332001		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006817			3007	3978 F		5.571,83 +
0000	332008		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006721			392	3866 F		3.180,36 +
0000	332015		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006818			3007	3978 F		5.430,78 +
0000	332022		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006722			392	3866 F		1.237,01 +
0000	332036		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006723			453	3866 F		25.194,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	332043	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006821			3052	3978 F		1.165,97 +
0000	332050		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006724			453	3866 F		5.610,77 +
0000	332057		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006822			3514	3978 F		17.326,66 +
0000	332064		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006823			3514	3978 F		857,33 +
0000	332071		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006725			453	3866 F		2.862,07 +
0000	332078		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006726			453	3866 F		1.735,80 +
0000	332085		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006824			3514	3978 F		392,00 +
0000	332106		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006832			3936	3978 F		19.891,21 +
0000	332113		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006833			3936	3978 F		8.472,75 +
0000	332120		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006728			632	3866 F		10.362,28 +
0000	332127		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006834			3936	3978 F		6.830,08 +
0000	332134		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006729			632	3866 F		5.740,61 +
0000	332148		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006730			632	3866 F		3.133,63 +
0000	332155		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006731			632	3866 F		1.048,46 +
0000	332181		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006733			708	3866 F		5.609,84 +
0000	332188		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006751			1018	3972 F		9.029,92 +
0000	332195		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006734			708	3866 F		850,57 +
0000	332202		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006752			1018	3972 F		1.035,80 +
0000	332209		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006735			708	3866 F		1.366,78 +
0000	332216		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006755			1175	3972 F		18.019,33 +
0000	332223		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006736			787	3866 F		6.747,56 +
0000	332239		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006756			1175	3972 F		1.920,72 +
0000	332246		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006737			793	3866 F		1.954,22 +
0000	332260		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006738			798	3866 F		12.933,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	332267	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006778			1656	3972 F		2.105,81 +
0000	332274		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006739			798	3866 F		4.899,16 +
0000	332281		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006779			1656	3972 F		4.954,39 +
0000	332288		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006740			798	3866 F		6.387,45 +
0000	332295		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006780			1656	3972 F		150,67 +
0000	332302		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006741			798	3866 F		819,95 +
0000	332309		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006742			798	3866 F		5.853,64 +
0000	332325		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006758			1186	3971 F		14.458,96 +
0000	332339		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006759			1186	3971 F		6.185,32 +
0000	332353		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006760			1186	3971 F		1.544,84 +
0000	332383		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006746			1004	3866 F		4.887,82 +
0000	332390		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006767			1505	3971 F		12.918,32 +
0000	332397		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006747			1004	3866 F		5.435,01 +
0000	332404		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006768			1505	3971 F		4.871,85 +
0000	332411		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006748			1004	3866 F		1.437,52 +
0000	332418		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006749			1004	3866 F		1.225,13 +
0000	332441		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006763			1494	6501 F		82.647,78 +
0000	332448		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006753			1164	3866 F		5.502,64 +
0000	332455		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006764			1494	6501 F		5.149,44 +
0000	332462		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006754			1164	3866 F		1.233,13 +
0000	332469		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006765			1494	6501 F		18.742,14 +
0000	332476		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006762			1482	3866 F		9.467,62 +
0000	332490		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006774			1644	3866 F		1.429,98 +
0000	332497		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006775			1645	3866 F		5.213,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	332504	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006769			1530	6501 F		705,49 +
0000	332511		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006776			1645	3866 F		974,88 +
0000	332518		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006770			1593	6501 F		23.207,58 +
0000	332525		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006777			1645	3866 F		368,98 +
0000	332532		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006771			1605	6501 F		96.224,96 +
0000	332539		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006781			1846	3866 F		4.724,06 +
0000	332546		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006772			1605	6501 F		3.862,08 +
0000	332553		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006782			1846	3866 F		3.903,88 +
0000	332560		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006773			1605	6501 F		5.028,59 +
0000	332567		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006783			1846	3866 F		881,83 +
0000	332574		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006784			2141	3866 F		10.536,18 +
0000	332581		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006785			2141	3866 F		5.539,29 +
0000	332588		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006786			2141	3866 F		960,58 +
0000	332595		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006787			2141	3866 F		359,94 +
0000	332609		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006789			2160	3866 F		159,21 +
0000	332616		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006790			2433	3866 F		16.217,05 +
0000	332623		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006791			2433	3866 F		5.591,43 +
0000	332630		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006792			2433	3866 F		3.861,23 +
0000	332637		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006793			2433	3866 F		3.773,65 +
0000	332644		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006794			2433	3866 F		2.442,00 +
0000	332651		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006854			5637	3866 F		3.491,78 +
0000	332658		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006795			2452	3866 F		238,36 +
0000	332665		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006855			5637	3866 F		1.054,38 +
0000	332672		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006796			2627	3866 F		10.426,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	332679	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006856			5637	3866 F		474,47 +
0000	332686		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006797			2627	3866 F		1.788,68 +
0000	332693		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006859			6010	3866 F		3.028,69 +
0000	332700		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006798			2627	3866 F		899,54 +
0000	332707		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006860			6198	3866 F		9.438,29 +
0000	332721		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006800			2713	3866 F		2.018,98 +
0000	332728		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006861			6198	3866 F		5.506,49 +
0000	332735		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006862			6198	3866 F		3.486,63 +
0000	332742		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006801			2713	3866 F		664,80 +
0000	332749		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006863			6198	3866 F		898,43 +
0000	332756		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006802			2713	3866 F		691,39 +
0000	332763		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006864			6198	3866 F		800,98 +
0000	332770		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006803			2766	3866 F		4.041,98 +
0000	332777		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006865			6392	3866 F		7.801,73 +
0000	332784		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006804			2766	3866 F		2.472,11 +
0000	332791		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006866			6392	3866 F		5.506,49 +
0000	332798		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006805			2766	3866 F		1.595,52 +
0000	332805		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006867			6392	3866 F		3.903,88 +
0000	332812		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006806			2766	3866 F		850,94 +
0000	332819		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006868			6392	3866 F		2.071,12 +
0000	332826		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006807			2886	3866 F		28.426,93 +
0000	332833		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006869			6392	3866 F		973,38 +
0000	332840		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006808			2886	3866 F		5.626,83 +
0000	332854		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006809			2886	3866 F		5.437,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	332861	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006871			6590	3866 F		1.768,07 +
0000	332875		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006811			2901	3866 F		1.615,61 +
0000	332882		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006872			6590	3866 F		1.437,52 +
0000	332889		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006812			2991	3866 F		15.696,45 +
0000	332896		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006873			6590	3866 F		71,87 +
0000	332903		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006813			2993	3866 F		5.643,56 +
0000	332917		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006875			6842	3866 F		4.926,26 +
0000	332924		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006814			2993	3866 F		1.644,62 +
0000	332931		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006876			6842	3866 F		4.773,07 +
0000	332938		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006820			3050	3866 F		166,86 +
0000	332954		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006877			6842	3866 F		3.145,59 +
0000	332961		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006830			3925	3866 F		7.848,18 +
0000	332968		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006878			6842	3866 F		2.783,20 +
0000	332975		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006831			3925	3866 F		909,59 +
0000	332982		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006879			6842	3866 F		278,51 +
0000	332989		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006836			3955	3866 F		2.792,21 +
0000	332996		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006880			7274	3866 F		2.417,71 +
0000	333003		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006881			7297	3866 F		2.171,96 +
0000	333010		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006839			4888	3866 F		6.007,91 +
0000	333017		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006840			4888	3866 F		2.385,95 +
0000	333024		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006882			7297	3866 F		4.169,18 +
0000	333031		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006883			7274	3866 F		1.559,59 +
0000	333038		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006841			4888	3866 F		919,15 +
0000	333045		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006884			7297	3866 F		3.041,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	333059	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006844			4918	3866 F		1.089,94 +
0000	333066		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006885			7274	3866 F		280,72 +
0000	333073		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006845			5040	3866 F		10.479,24 +
0000	333080		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006886			7297	3866 F		280,79 +
0000	333094		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006847			5359	3866 F		2.633,57 +
0000	333101		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006848			5360	3866 F		11.672,66 +
0000	333108		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006849			5360	3866 F		5.487,15 +
0000	333115		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006850			5360	3866 F		2.709,62 +
0000	333122		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006851			5360	3866 F		1.917,33 +
0000	333129		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006852			5360	3866 F		1.800,14 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.475,82	Débitos:	0,00	Débitos:	4.475,82
Créditos:	4.475,82	Créditos:	0,00	Créditos:	4.475,82
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299071	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006200			4649	5422 F		1.330,91 -
											Saldo Atual:	1.330,91 -
0000	300278	09/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/006200			4649	3880 F		1.330,91 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	326592	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006743			798	5422 F		1.946,67 -
0000	327267		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006766			1494	5422 F		1.198,24 -
											Saldo Atual:	3.144,91 -
0000	332332	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006743			798	3866 F		1.946,67 +
0000	332483		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006766			1494	6501 F		1.198,24 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	18.067,13	Débitos:	0,00	Débitos:	18.067,13
Créditos:	18.067,13	Créditos:	0,00	Créditos:	18.067,13
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	290022	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006047			3936	5424 F		2.461,05 -
											Saldo Atual:	2.461,05 -
0000	290460	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006060			453	5424 F		1.634,83 -
0000	290474		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006061			1175	5424 F		659,54 -
0000	290488		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006062			2141	5424 F		958,27 -
0000	290502		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006063			4899	5424 F		434,75 -
											Saldo Atual:	6.148,44 -
0000	295498	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 137376 de 06/07/2021	2021/006061			1175	3972 F		659,54 +
0000	295629		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/006062			2141	3875 F		958,27 +
0000	295636		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70602 de 06/07/2021	2021/006060			453	3875 F		1.074,83 +
0000	295643		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70602 de 06/07/2021	2021/006060			453	3875 F		560,00 +
0000	296127		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 190856 de 06/07/2021	2021/006063			4899	6471 F		434,75 +
0000	296214		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/006047			3936	3978 F		2.461,05 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	299940	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006235			1175	5424 F		375,53 -
0000	299954		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006236			1483	5424 F		211,72 -
0000	299968		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006237			3007	5424 F		707,25 -
0000	299982		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006238			6392	5424 F		396,53 -
0000	299996		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006239			6590	5424 F		401,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300010	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006240			7283	5424 F		520,22 -
											Saldo Atual:	2.612,62 -
0000	300940	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 134787 de 12/07/2021	2021/006235			1175	3972 F		375,53 +
0000	301162		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006238			6392	3875 F		396,53 +
0000	301169		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 39862 de 12/07/2021	2021/006239			6590	3875 F		401,37 +
0000	301176		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006236			1483	3875 F		211,72 +
0000	302537		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006240			7283	3978 F		520,22 +
0000	302544		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006237			3007	3978 F		220,15 +
0000	302551		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006237			3007	3978 F		487,10 +
0000	303343		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006320			5040	5424 F		349,27 -
											Saldo Atual:	349,27 -
0000	303825	14/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71403 de 14/07/2021	2021/006320			5040	3871 F		349,27 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	310319	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006454			632	5424 F		1.081,06 -
0000	310333		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006455			1004	5424 F		776,45 -
0000	310347		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006456			1175	5424 F		138,22 -
0000	310361		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006457			1186	5424 F		584,79 -
0000	310375		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006458			2627	5424 F		294,21 -
0000	310389		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006459			2886	5424 F		458,01 -
0000	310403		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006460			3007	5424 F		621,67 -
0000	310417		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006461			3637	5424 F		110,58 -
0000	310431		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006462			5360	5424 F		857,29 -
											Saldo Atual:	4.922,28 -
0000	311161	21/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72594 de 21/07/2021	2021/006456			1175	3972 F		138,22 +
0000	311168		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 123557 de 21/07/2021	2021/006457			1186	3971 F		244,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311175	21/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 123357 de 21/07/2021	2021/006457			1186		3971 F	339,97 +
0000	311182		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25225 de 21/07/2021	2021/006462			5360		3875 F	857,29 +
0000	311189		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/006459			2886		3875 F	458,01 +
0000	311196		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/006458			2627		3875 F	294,21 +
0000	311203		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72102 de 21/07/2021	2021/006455			1004		3875 F	776,45 +
0000	311210		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/006454			632		3875 F	1.081,06 +
0000	311643		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 179006 de 21/07/2021	2021/006461			3637		6471 F	110,58 +
											Saldo Atual:	621,67 -
0000	312044	22/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 477788 de 22/07/2021	2021/006460			3007		3978 F	285,53 +
0000	312051		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/006460			3007		3978 F	336,14 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	316309	26/07/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/006454			632		3875 F	1.081,06 -
0000	316327		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 357774956 de 26/07/2021	2021/006454			632		3873 F	1.081,06 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	326198	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006727			453		5424 F	133,56 -
0000	326326		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006732			632		5424 F	88,78 -
0000	326606		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006744			798		5424 F	1.615,34 -
0000	326762		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006750			1004		5424 F	62,95 -
0000	326975		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006757			1175		5424 F	41,64 -
0000	327110		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006761			1186		5424 F	100,87 -
0000	327925		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006788			2141		5424 F	77,69 -
0000	328216		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006799			2627		5424 F	23,85 -
0000	328528		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006810			2886		5424 F	37,13 -
0000	328820		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006819			3007		5424 F	107,73 -
0000	329082		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006829			3637		5424 F	51,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329252	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006835			3936	5424 F		37,47 -
0000	329466		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006843			4899	5424 F		35,24 -
0000	329523		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006846			5040	5424 F		405,89 -
0000	329723		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006853			5360	5424 F		69,50 -
0000	330138		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006870			6392	5424 F		32,15 -
0000	330209		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006874			6590	5424 F		32,54 -
Saldo Atual:											2.953,46 -	
0000	331889	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006829			3637	6471 F		51,13 +
0000	331910		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006843			4899	6471 F		35,24 +
0000	332029		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006819			3007	3978 F		107,73 +
0000	332099		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006727			453	3866 F		133,56 +
0000	332141		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006835			3936	3978 F		37,47 +
0000	332169		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006732			632	3866 F		88,78 +
0000	332253		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006757			1175	3972 F		41,64 +
0000	332346		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006744			798	3866 F		1.615,34 +
0000	332376		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006761			1186	3971 F		100,87 +
0000	332425		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006750			1004	3866 F		62,95 +
0000	332602		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006788			2141	3866 F		77,69 +
0000	332714		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006799			2627	3866 F		23,85 +
0000	332847		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006870			6392	3866 F		32,15 +
0000	332868		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006810			2886	3866 F		37,13 +
0000	332910		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006874			6590	3866 F		32,54 +
0000	333087		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006846			5040	3866 F		405,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333136	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006853			5360		3866 F	69,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-265.141,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-265.141,87
Débitos:	1.773.028,33	Débitos:	0,00	Débitos:	1.773.028,33
Créditos:	1.643.860,63	Créditos:	0,00	Créditos:	1.643.860,63
Saldo Atual:	-135.974,17	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	284910	01/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLARICE KOWALD KROLL	4106	Documento 305705 de 01/07/2021	2021/005347			5635		4013 F	1.100,00 +
0000	284930		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 01/07/2021	2021/005218			6472		4013 F	792,12 +
0000	285111		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70108 de 01/07/2021	2021/003105			6423		5146 F	98,23 +
0000	285118		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70108 de 01/07/2021	2021/002768			503		5146 F	117,80 +
0000	285125		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/005811			555		5146 F	2.439,23 +
0000	285130		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 70107 de 01/07/2021	2020/005159					5146 F	675,50 +
0000	285139		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 70106 de 01/07/2021	2021/004052			503		5146 F	257,50 +
0000	285146		Pagamento de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/002965			2228		5146 F	1.115,40 +
0000	285153		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881	Documento 70104 de 01/07/2021	2021/003975			555		5146 F	2.320,13 +
0000	285160		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70103 de 01/07/2021	2021/002145			171		5146 F	41,82 +
0000	285165		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 70102 de 01/07/2021	2020/006334					5146 F	1.921,19 +
0000	285174		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70101 de 01/07/2021	2021/005481			2911		5146 F	747,83 +
0000	285181		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 01/07/2021	2021/005809			2675		5146 F	55,72 +
0000	285188		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 70110 de 01/07/2021	2021/005805			340		5146 F	5.780,20 +
0000	285195		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 70901 de 01/07/2021	2021/005381			2818		5146 F	3.604,61 +
0000	285202		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005245			503		5146 F	270,08 +
0000	285209		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005244			503		5146 F	94,05 +
0000	285216		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005512			503		5146 F	316,90 +
0000	285223		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005484			6423		5146 F	220,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285230	01/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005405			503	5146 F		167,28 +
0000	285237		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005483			2464	5146 F		258,07 +
0000	285244		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005800			503	5146 F		201,66 +
0000	285694		Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 305706 de 01/07/2021	2021/005515			2228	4013 F		27,68 +
0000	285713		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 305706 de 01/07/2021	2020/005406				4013 F		652,35 +
0000	285743		Pagamento de Empenho. Credor: ADELAR JOSE KOELZER	3334	Documento 305692 de 01/07/2021	2021/005309			6380	4013 F		41,84 +
0000	286299		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 01/07/2021	2021/005219			6472	4013 F		114,00 +
0000	286371		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62021 de 01/07/2021	2021/005818			1408	5146 F		206,77 +
0000	286387		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62021 de 01/07/2021	2021/005821			1737	5146 F		206,97 +
0000	286394		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62021 de 01/07/2021	2021/005817			5214	5146 F		200,71 +
0000	286401		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62021 de 01/07/2021	2021/005817			5214	5146 F		222,56 +
0000	286408		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 01/07/2021	2021/005187			1309	5146 F		670,60 +
0000	286424		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 102009 de 01/07/2021	2021/005394			5068	5146 F		185,00 +
0000	286431		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/07/2021	2021/005212			2911	5146 F		246,82 +
0000	286438		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/07/2021	2021/005205			2911	5146 F		632,38 +
0000	286445		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/07/2021	2021/005234			2647	5146 F		708,00 +
0000	286452		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 01/07/2021	2021/005235			2647	5146 F		301,59 +
0000	286459		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/07/2021	2021/005185			2551	5146 F		418,20 +
0000	286466		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/07/2021	2021/002850			2551	5146 F		130,03 +
0000	286473		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/07/2021	2021/000954			2551	5146 F		288,72 +
0000	286480		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/07/2021	2021/005184			2551	5146 F		1.780,26 +
0000	286487		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 70115 de 01/07/2021	2021/005828			218	5146 F		155,05 +
0000	286494		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70116 de 01/07/2021	2021/005137			1986	5146 F		241,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286513	01/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 70117 de 01/07/2021	2020/006333				5146 F		512,28 +
0000	286565		Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/005894			6349	5505 F		107,80 -
0000	286572		Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	2329 F		21.500,00 -
0000	286579		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1147 de 01/07/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	1543 F		645,00 +
0000	286604		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/004174			7035	5566 F		14.735,41 -
0000	286611		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 296 de 01/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/004174			7035	1543 F		294,71 +
0000	286636		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005791			4097	5566 F		794,81 -
0000	286682		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005790			4097	5566 F		2.755,80 -
0000	286719		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005789			4097	5566 F		108.877,60 -
0000	286726		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 295 de 01/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005789			4097	4116 F		1.870,00 +
0000	286733		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 295 de 01/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005789			4097	1543 F		2.248,56 +
0000	286740		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 295 de 01/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005789			4097	4120 F		1.686,42 +
0000	286858		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005795			7035	5566 F		359,04 -
0000	286874		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002882			1309	5510 F		449,70 -
0000	286911		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/005806			3373	5548 F		24,90 -
0000	286934		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	2329 F		24.600,00 -
0000	286978		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	5566 F		2.998,70 -
0000	287015		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/004868			340	5548 F		4.746,59 -
0000	287139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/005924			2911	5504 F		1.198,07 -
0000	288297		Liquidacao de Empenho. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812		2021/004206			7657	641 F		13.576,29 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288311	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	2329 F		7.952,44 -
0000	288318		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 8 de 01/07/2021 Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	1543 F		238,57 +
0000	288378		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825		2021/005351			4617	2320 F		3.305,00 -
0000	288408		Liquidacao de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/005815			4097	5566 F		11.070,00 -
0000	289131		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/005822			555	5562 F		77,72 -
0000	289140		Liquidacao de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2021/004173			595	5553 F		694,44 -
0000	289149		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	5553 F		8.699,34 -
0000	289158		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004049			503	5510 F		15,60 -
0000	289169		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				5553 F		785,58 -
0000	289178		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				5553 F		785,58 -
0000	289187		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				5553 F		785,58 -
0000	289196		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				5553 F		785,58 -
0000	289214		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				5553 F		785,58 -
0000	289223		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				5553 F		785,58 -
0000	289232		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				5553 F		785,58 -
0000	289241		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				5553 F		785,58 -
0000	289255		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				5553 F		785,58 -
0000	289264		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				5553 F		785,58 -
0000	289273		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				5553 F		785,58 -
0000	289282		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				5553 F		785,58 -
0000	289291		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				5553 F		785,58 -
0000	289300		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				5553 F		785,58 -
0000	289314		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				5553 F		785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289321	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	5553 F		785,58 -
0000	289726		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				5553 F		1.571,16 -
0000	289747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006039			3966	5504 F		726,31 -
0000	289756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006038			2911	5504 F		940,00 -
0000	289779		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/006041			496	5521 F		30,00 -
0000	289788		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				5553 F		372,22 -
0000	289811		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				5553 F		186,11 -
0000	289834		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				5553 F		186,11 -
0000	289864		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				5553 F		372,22 -
0000	289880		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				5553 F		186,11 -
0000	289896		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				5553 F		186,11 -
0000	289905		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				5553 F		186,11 -
0000	289914		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				5553 F		186,11 -
0000	289923		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				5553 F		186,11 -
0000	289932		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				5553 F		186,11 -
0000	289941		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				5553 F		186,11 -
0000	290008		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006046			962	6924 F		43,30 -
0000	290036		Liquidacao de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2021/006048			2844	5553 F		3.800,00 -
0000	290057		Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/005400			2647	5512 F		252,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290066	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/005401			2695	1091 F		948,50 -
0000	290075		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/005411			2464	621 F		597,45 -
0000	290103		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/005425			2647	5511 F		116,00 -
0000	290112		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005070			2551	5566 F		5.320,00 -
0000	290119		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 46 de 29/06/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005070			2551	1543 F		159,60 +
0000	290130		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/005488			2702	5549 F		430,00 -
0000	290137		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/005487			2697	621 F		295,00 -
0000	290144		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003898			2464	621 F		143,88 -
0000	290151		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/005402			2675	5566 F		2.542,86 -
0000	290160		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004951			2647	621 F		1.012,50 -
0000	290167		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004958			2464	621 F		494,00 -
0000	290174		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/005204			2551	5561 F		1.122,06 -
0000	290197		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006049			2551	5549 F		3.716,49 -
0000	290204		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 257 de 01/07/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006049			2551	1543 F		74,70 +
0000	290215		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006050			2551	5549 F		1.288,08 -
0000	290222		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 256 de 01/07/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006050			2551	1543 F		25,89 +
											Saldo Atual:	496.276,48 -
0000	287912	02/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/005826			991	3871 F		28,92 +
0000	287926		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 70202 de 02/07/2021	2021/005825			991	3871 F		671,56 +
0000	287940		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005823			991	3871 F		600,00 +
0000	287954		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70204 de 02/07/2021	2021/005824			991	3871 F		441,22 +
0000	287968		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70205 de 02/07/2021	2021/005824			991	3871 F		77,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287975	02/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 70206 de 02/07/2021	2021/005830			991		3871 F	10.798,05 +
0000	287989		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70207 de 02/07/2021	2021/005827			991		3871 F	19,96 +
0000	288003		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70208 de 02/07/2021	2021/005827			991		3871 F	138,42 +
0000	288017		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70209 de 02/07/2021	2021/005827			991		3871 F	9,25 +
0000	288031		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70210 de 02/07/2021	2021/005827			991		3871 F	19,54 +
0000	289794		Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 8224 de 02/07/2021	2021/005813			2551		5146 F	6.305,00 +
0000	289801		Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 02/07/2021	2021/005499			555		5146 F	1.455,00 +
0000	289817		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 02/07/2021	2021/005814			2551		5146 F	169,54 +
0000	289824		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/005810			340		5146 F	600,00 +
0000	289840		Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 70202 de 02/07/2021	2021/004158			6172		5146 F	1.077,89 +
0000	289847		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005427			1537		5146 F	165,68 +
0000	289854		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005426			1537		5146 F	562,84 +
0000	289870		Pagamento de Empenho. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807	Documento 70204 de 02/07/2021	2021/003930			5163		5146 F	21.659,73 +
0000	289886		Pagamento de Empenho. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807	Documento 70204 de 02/07/2021	2021/003931			5214		5146 F	5.348,39 +
0000	290049		Pagamento de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810	Documento 196936 de 02/07/2021	2021/004104			7657		6471 F	774,30 +
0000	290232		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 70202 de 02/07/2021	2021/003928			7280		3978 F	7.663,00 +
0000	290239		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 70202 de 02/07/2021	2021/001950			7280		3978 F	3.811,07 +
0000	290246		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/003929			7280		3978 F	6.428,22 +
0000	290265		Pagamento de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/001685			3373		4017 F	1.749,12 +
0000	290272		Pagamento de Empenho. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA	7826	Documento 90123 de 02/07/2021	2021/005352			4617		4017 F	2.207,20 +
0000	290279		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 02/07/2021	2021/005189			3373		4017 F	146,38 +
0000	290286		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70202 de 02/07/2021	2021/005799			3966		4017 F	465,92 +
0000	290305		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005804			3966		4017 F	268,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290312	02/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005511			3966		4017 F	959,59 +
0000	290347		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005803			3966		4017 F	271,67 +
0000	290437		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006040			2911		5504 F	1.076,31 -
0000	290446		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707		2021/005794			3706		5566 F	155,00 -
0000	290509		Liquidacao de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002939			2172		621 F	1.564,20 -
0000	290523		Liquidacao de Empenho. Credor: Cristiane Scheuermann Bonatto	2740		2021/006064			1970		4336 F	50,00 -
0000	292898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006067			3966		5504 F	375,56 -
0000	292912		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006066			2911		5504 F	1.944,18 -
0000	292921		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006065			6229		5504 F	676,82 -
0000	292930		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005493			1808		2320 F	335,98 -
0000	292939		Liquidacao de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/005476			1687		5514 F	1.117,50 -
0000	292995		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/006069			1573		5541 F	2.200,00 -
0000	293004		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/006068			1573		5541 F	10.416,56 -
0000	293029		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/006070			1575		5541 F	8.145,92 -
0000	293261		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006071			7419		5547 F	10,45 -
0000	293268		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006072			7419		5559 F	10,45 -
0000	293275		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006073			7419		5559 F	62,70 -
0000	293282		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006074			886		5559 F	10,45 -
0000	293289		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006075			7419		5559 F	10,45 -
0000	293296		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006076			7419		5559 F	31,35 -
0000	293303		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006077			2417		5559 F	10,45 -
0000	293310		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006079			7419		5559 F	10,45 -
0000	293317		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006078			7419		5559 F	678,29 -
0000	293360		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/005395			5068		5510 F	529,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293390	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006082			555	5547 F		225,36 -
0000	293399		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006083			2551	5547 F		369,78 -
0000	293408		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006084			5442	5547 F		114,47 -
0000	293434		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/003537			3167	5520 F		421,20 -
0000	293443		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005848			3661	5505 F		196,00 -
0000	293501		Liquidacao de Empenho. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401		2021/004210			7657	641 F		6.160,00 -
0000	293620		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006085			3961	5521 F		275,00 -
0000	293887		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006089			2911	5504 F		2.446,80 -
0000	293896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006090			2464	5504 F		267,12 -
0000	293905		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006091			2464	5504 F		401,92 -
0000	293914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006092			3966	5504 F		210,37 -
0000	293932		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006094			5391	5504 F		264,04 -
0000	294254		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006093			5391	5504 F		176,01 -
											Saldo Atual:	462.332,81 -
0000	290417	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 62021 de 05/07/2021	2021/006046			962	3874 F		43,30 +
0000	290590		Pagamento de Empenho. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773	Documento 305703 de 05/07/2021	2021/005322			6380	4013 F		350,00 +
0000	290997		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 05/07/2021	2021/005204			2551	4013 F		1.122,06 +
0000	291398		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 781662 de 05/07/2021	2021/001342			2749	4022 F		17.000,00 +
0000	291533		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 05/07/2021	2021/005487			2697	3872 F		295,00 +
0000	292039		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 70501 de 05/07/2021	2020/009207				5146 F		627,89 +
0000	292046		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70502 de 05/07/2021	2020/011933				5146 F		356,22 +
0000	292055		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70503 de 05/07/2021	2021/005833			595	5146 F		548,66 +
0000	292062		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70504 de 05/07/2021	2021/005836			689	5146 F		625,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292069	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/005837			595	5146 F		272,90 +
0000	292076		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70506 de 05/07/2021	2021/005832			689	5146 F		678,65 +
0000	292083		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 101176 de 05/07/2021	2021/000641			2228	5146 F		2.998,70 +
0000	292090		Pagamento de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 05/07/2021	2021/006048			2844	5146 F		3.800,00 +
0000	292097		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 05/07/2021	2021/005425			2647	5146 F		116,00 +
0000	292104		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 05/07/2021	2021/005411			2464	5146 F		597,45 +
0000	292111		Pagamento de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 05/07/2021	2021/004173			595	5146 F		694,44 +
0000	292118		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 60285 de 05/07/2021	2021/006041			496	5146 F		30,00 +
0000	292125		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 13657 de 05/07/2021	2021/005894			6349	5146 F		107,80 +
0000	292137		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 05/07/2021	2021/005488			2702	5146 F		430,00 +
0000	292144		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 70507 de 05/07/2021	2021/005372			503	5146 F		98,00 +
0000	292151		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 70508 de 05/07/2021	2021/005070			2551	5146 F		5.160,40 +
0000	292158		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 70509 de 05/07/2021	2021/005516			2743	5146 F		33.193,17 +
0000	292165		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70510 de 05/07/2021	2021/002882			1309	5146 F		449,70 +
0000	292172		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 70511 de 05/07/2021	2021/005402			2675	5146 F		2.542,86 +
0000	292179		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70512 de 05/07/2021	2021/003898			2464	5146 F		143,88 +
0000	292186		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 05/07/2021	2021/005822			555	5146 F		77,72 +
0000	292193		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 70513 de 05/07/2021	2021/004049			503	5146 F		15,60 +
0000	292200		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 70514 de 05/07/2021	2021/004868			340	5146 F		4.746,59 +
0000	292218		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 70515 de 05/07/2021	2021/006050			2551	5146 F		1.262,19 +
0000	292258		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 70515 de 05/07/2021	2021/006049			2551	5146 F		3.641,79 +
0000	292311		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70516 de 05/07/2021	2021/005846			2911	5146 F		698,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292346	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70516 de 05/07/2021	2021/005510			2911		5146 F	766,10 +
0000	292409		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70517 de 05/07/2021	2021/005797			2464		5146 F	153,58 +
0000	292466		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70517 de 05/07/2021	2021/005514			2911		5146 F	1.491,92 +
0000	292554		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 05/07/2021	2021/005798			2911		5146 F	325,54 +
0000	292603		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70517 de 05/07/2021	2021/005513			2464		5146 F	325,67 +
0000	292651		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 70518 de 05/07/2021	2021/004958			2464		5146 F	494,00 +
0000	292665		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 70518 de 05/07/2021	2021/004951			2647		5146 F	1.012,50 +
0000	292672		Pagamento de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 05/07/2021	2021/005400			2647		5146 F	252,00 +
0000	292679		Pagamento de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 05/07/2021	2021/005401			2695		5146 F	948,50 +
0000	292684		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005991					5146 F	186,11 +
0000	292691		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005992					5146 F	186,11 +
0000	292703		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005982					5146 F	186,11 +
0000	292710		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005987					5146 F	186,11 +
0000	292717		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/07/2021	2020/005986					5146 F	186,11 +
0000	292724		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/07/2021	2020/005985					5146 F	186,11 +
0000	292731		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005984					5146 F	186,11 +
0000	292738		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/07/2021	2020/005990					5146 F	186,11 +
0000	292745		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/07/2021	2020/005983					5146 F	372,22 +
0000	292752		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008508					5146 F	785,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292766	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2021/000037			6513	5146 F		785,58 +
0000	292771		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008486				5146 F		785,58 +
0000	292778		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008496				5146 F		785,58 +
0000	292785		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008499				5146 F		785,58 +
0000	292792		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008483				5146 F		785,58 +
0000	292799		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008494				5146 F		785,58 +
0000	292806		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008510				5146 F		785,58 +
0000	292813		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008506				5146 F		785,58 +
0000	292820		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008502				5146 F		785,58 +
0000	292827		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008509				5146 F		785,58 +
0000	292834		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008490				5146 F		785,58 +
0000	292841		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008488				5146 F		785,58 +
0000	292848		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008504				5146 F		1.571,16 +
0000	292857		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2021/000068			595	5146 F		8.699,34 +
0000	292864		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70517 de 05/07/2021	2021/005892			3966	5146 F		125,32 +
0000	293021		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849	Documento 305707 de 05/07/2021	2021/004157			6172	4013 F		1.733,33 +
0000	293195		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 114265 de 05/07/2021	2021/004985			3123	6471 F		30,99 +
0000	293202		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 64630650 de 05/07/2021	2021/002471			3123	6471 F		282,08 +
0000	293209		Pagamento de Empenho. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812	Documento 115349 de 05/07/2021	2021/004206			7657	6471 F		13.576,29 +
0000	293216		Pagamento de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775	Documento 70502 de 05/07/2021	2021/002507			7663	3866 F		20.855,00 +
0000	293223		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 05/07/2021	2021/005795			7035	3978 F		359,04 +
0000	293230		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 05/07/2021	2021/004174			7035	3978 F		14.440,70 +
0000	293246		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 70503 de 05/07/2021	2021/001834			7280	3978 F		24.600,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293253	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 70504 de 05/07/2021	2021/003929			7280		3978 F	7.713,87 +
0000	293451		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 05/07/2021	2021/005820			3373		4017 F	304,43 +
0000	293458		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 05/07/2021	2021/005819			3706		4017 F	276,69 +
0000	293465		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 101260 de 05/07/2021	2021/005356			4617		4017 F	480,40 +
0000	293472		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 05/07/2021	2021/004878			3167		4017 F	84,90 +
0000	293479		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 05/07/2021	2021/005151			4617		4017 F	1.002,00 +
0000	293486		Pagamento de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608	Documento 56030 de 05/07/2021	2021/005354			4617		4017 F	180,00 +
0000	293493		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 05/07/2021	2021/005793			3373		4017 F	429,00 +
0000	293505		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005988					4017 F	372,22 +
0000	293512		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/07/2021	2020/005989					4017 F	186,11 +
0000	293521		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 70503 de 05/07/2021	2021/005792			3373		4017 F	527,68 +
0000	293528		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 70504 de 05/07/2021	2021/004876			3167		4017 F	303,90 +
0000	293535		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/005806			3373		4017 F	24,90 +
0000	293542		Pagamento de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7824	Documento 70506 de 05/07/2021	2021/005349			4617		4017 F	299,00 +
0000	293547		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70507 de 05/07/2021	2020/008485					4017 F	785,58 +
0000	293554		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70507 de 05/07/2021	2020/008484					4017 F	785,58 +
0000	293561		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70507 de 05/07/2021	2020/008507					4017 F	785,58 +
0000	293570		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70508 de 05/07/2021	2021/005847			3966		4017 F	356,08 +
0000	293577		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70508 de 05/07/2021	2021/005845			3966		4017 F	108,64 +
0000	293584		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825	Documento 128716 de 05/07/2021	2021/005351			4617		4017 F	3.305,00 +
0000	293591		Pagamento de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816	Documento 70509 de 05/07/2021	2021/005815			4097		4017 F	11.070,00 +
0000	293598		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 05/07/2021	2021/005790			4097		4017 F	2.755,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293605	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 05/07/2021	2021/005789			4097	4017 F		103.072,62 +
0000	294112		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/006051			7035	5566 F		423,50 -
0000	294123		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				2329 F		12.620,50 -
0000	294128		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 132 de 05/07/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				4120 F		189,31 +
0000	294139		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006087			340	5548 F		1.250,00 -
0000	294148		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/005975			3373	5566 F		3.781,28 -
0000	294160		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/006054			4097	5566 F		7.430,95 -
0000	294167		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1657 de 05/07/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/006054			4097	1543 F		148,62 +
0000	294174		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1657 de 05/07/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/006054			4097	4120 F		111,46 +
0000	295232		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/006114			1575	5541 F		8.950,74 -
0000	295255		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006115			6466	5543 F		45,42 -
0000	295269		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/006116			989	5566 F		641,13 -
0000	295276		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/005477			1687	621 F		1.701,00 -
0000	295283		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/004994			1687	5510 F		190,80 -
0000	295292		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/004995			1687	5520 F		211,94 -
0000	295301		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/005001			1687	5520 F		53,55 -
0000	295380		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006123			5616	5559 F		10,45 -
0000	295401		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006122			888	5559 F		82,64 -
0000	295450		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006117			888	5559 F		1.672,00 -
0000	295457		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006118			7419	5559 F		20,90 -
0000	295471		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006119			3275	5559 F		167,20 -
0000	295485		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006120			888	5559 F		553,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295492	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006121			5991		5559 F	20,90 -
0000	295885		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006125			555		5551 F	3.046,86 -
0000	295892		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006126			6278		5551 F	41,46 -
0000	295899		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006127			5116		5551 F	45,61 -
0000	295906		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006128			5214		5551 F	1.775,31 -
0000	295913		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006129			2013		5551 F	1.888,46 -
0000	295920		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006130			2092		5551 F	82,96 -
0000	295927		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006131			1737		5551 F	1.339,56 -
0000	295934		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006132			2316		5551 F	271,12 -
0000	295941		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006133			2349		5551 F	765,19 -
0000	295948		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006134			2374		5551 F	2.435,93 -
0000	295955		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006135			6472		5551 F	384,99 -
0000	295962		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006136			6742		5551 F	81,58 -
0000	295969		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006137			6698		5551 F	2.946,15 -
0000	295976		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006138			3706		5551 F	424,92 -
0000	295988		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006139			3373		5551 F	2.079,88 -
0000	296002		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006147			888		5559 F	83,60 -
0000	296018		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006140			2551		5551 F	1.682,28 -
0000	296025		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006141			2675		5551 F	868,55 -
0000	296032		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006143			2743		5551 F	221,84 -
0000	296039		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006142			2818		5551 F	46.590,19 -
0000	296053		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006144			2707		5551 F	31.709,08 -
0000	296156		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006152			2911		5504 F	1.434,67 -
0000	296165		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006153			3966		5504 F	182,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296174	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006154			171	5504 F		278,89 -
0000	296183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006155			503	5504 F		506,91 -
0000	296192		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006151			2464	5504 F		278,00 -
0000	296263		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004098			2707	5549 F		2.479,50 -
0000	296272		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/005812			2928	5549 F		120,00 -
0000	296281		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	5517 F		99,00 -
0000	296290		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/005489			2647	5520 F		640,00 -
0000	296378		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/005239			503	5507 F		86,50 -
0000	296387		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/005238			503	5510 F		488,40 -
0000	297239		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006124			7419	5559 F		20,90 -
											Saldo Atual:	285.041,51 -
0000	295372	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006078			7419	3875 F		678,29 +
0000	295386		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006079			7419	3876 F		10,45 +
0000	295393		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006077			2417	3872 F		10,45 +
0000	295407		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006076			7419	3871 F		31,35 +
0000	295414		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006075			7419	3871 F		10,45 +
0000	295421		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006074			886	4014 F		10,45 +
0000	295428		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006073			7419	3866 F		62,70 +
0000	295435		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006072			7419	3874 F		10,45 +
0000	295442		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006071			7419	3867 F		10,45 +
0000	295464		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006075			7419	3871 F		10,45 -
0000	295477		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006075			7419	3870 F		10,45 +
0000	295622		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/005493			1808	3983 F		335,98 +
0000	295655		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/006069			1573	5140 F		2.200,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295662	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 70602 de 06/07/2021	2021/006068			1573		5140 F	10.416,56 +
0000	295779		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 06/07/2021	2021/006082			555		5146 F	225,36 +
0000	295786		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 06/07/2021	2021/006083			2551		5146 F	369,78 +
0000	295800		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 06/07/2021	2021/006084			5442		5146 F	114,47 +
0000	295807		Pagamento de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762	Documento 167797 de 06/07/2021	2021/005476			1687		5146 F	1.117,50 +
0000	295821		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiane Scheuermann Bonatto	2740	Documento 403547 de 06/07/2021	2021/006064			1970		5146 F	50,00 +
0000	295828		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 70604 de 06/07/2021	2021/005395			5068		5146 F	529,40 +
0000	295835		Pagamento de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648	Documento 70605 de 06/07/2021	2021/002939			2172		5146 F	1.564,20 +
0000	295849		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 70606 de 06/07/2021	2021/006070			1575		5146 F	8.145,92 +
0000	296045		Pagamento de Empenho. Credor: NOELI MARIA KONRAD	7820	Documento 305691 de 06/07/2021	2021/005143			5635		4013 F	1.100,00 +
0000	296141		Pagamento de Empenho. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401	Documento 192635 de 06/07/2021	2021/004210			7657		6471 F	6.160,00 +
0000	296227		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 25425 de 06/07/2021	2021/006085			3961		4017 F	275,00 +
0000	296234		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 06/07/2021	2021/003537			3167		4017 F	421,20 +
0000	296241		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/006039			3966		4017 F	726,31 +
0000	296248		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 70602 de 06/07/2021	2021/005047			3167		4017 F	142,78 +
0000	296255		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 70603 de 06/07/2021	2021/005848			3661		4017 F	196,00 +
0000	296410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006158			1539		5504 F	231,57 -
0000	296419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006159			6349		5504 F	616,47 -
0000	296441		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006160			3966		5504 F	617,47 -
0000	296457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006161			2911		5504 F	5.707,32 -
0000	296468		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2020/012538					5507 F	298,00 -
0000	296475		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626		2320 F	6.977,34 -
0000	297409		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743		5566 F	80.101,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297416	06/07/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 541 de 06/07/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	4116 F		809,03 +
0000	297423		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 541 de 06/07/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	1543 F		3.091,93 +
0000	297540		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005055			6229	5510 F		19,32 -
0000	297591		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/005393			5391	5510 F		202,60 -
0000	297621		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/006182			6118	2320 F		7.243,02 -
0000	297630		Liquidacao de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/005925			1309	5514 F		111,75 -
0000	297639		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005969			1537	2320 F		692,87 -
0000	297648		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005971			1537	2320 F		986,33 -
0000	297926		Liquidacao de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/001819			1309	5514 F		3.565,00 -
0000	297935		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	5550 F		5.117,50 -
0000	297946		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				5550 F		5.477,05 -
0000	297953		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	5550 F		5.716,16 -
0000	297962		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	5550 F		2.507,58 -
0000	344517		Estornos. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006078			7419	3875 F		678,29 -
											Saldo Atual:	373.082,55 -
0000	296654	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 179313835 de 07/07/2021	2021/006147			888	4013 F		83,60 +
0000	296738		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 40639 de 07/07/2021	2021/005812			2928	4013 F		120,00 +
0000	297110		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70707 de 07/07/2021	2021/006116			989	3871 F		99,81 +
0000	297117		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/006116			989	3871 F		99,81 +
0000	297131		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70703 de 07/07/2021	2021/006116			989	3871 F		354,42 +
0000	297148		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70704 de 07/07/2021	2021/006116			989	3871 F		87,09 +
0000	297194		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006123			5616	5781 F		10,45 +
0000	297201		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006117			888	5146 F		1.672,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297208	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006118			7419		3880 F	20,90 +
0000	297215		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006120			888		4017 F	553,85 +
0000	297222		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006121			5991		5783 F	20,90 +
0000	297258		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 72021 de 07/07/2021	2021/006124			7419		3871 F	20,90 +
0000	297265		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006122			888		5146 F	82,64 +
0000	297272		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/004098			2707		3872 F	2.479,50 +
0000	297279		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 72021 de 07/07/2021	2021/006144			2707		3872 F	31.709,08 +
0000	297291		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 07/07/2021	2021/005235			2647		5146 F	99,00 +
0000	297298		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 07/07/2021	2021/006115			6466		5146 F	45,42 +
0000	297305		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741	Documento 1155237 de 07/07/2021	2021/005477			1687		5146 F	1.701,00 +
0000	297312		Pagamento de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069	Documento 53138 de 07/07/2021	2021/005305			6380		5146 F	325,00 +
0000	297319		Pagamento de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069	Documento 531383 de 07/07/2021	2021/005284			6380		5146 F	2.574,00 +
0000	297326		Pagamento de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747	Documento 754544 de 07/07/2021	2021/005001			1687		5146 F	53,55 +
0000	297333		Pagamento de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747	Documento 754555 de 07/07/2021	2021/004995			1687		5146 F	211,94 +
0000	297340		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/005924			2911		5146 F	1.198,07 +
0000	297347		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/006087			340		5146 F	1.250,00 +
0000	297366		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 70703 de 07/07/2021	2021/006114			1575		5146 F	8.950,74 +
0000	297373		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 70704 de 07/07/2021	2021/004994			1687		5146 F	190,80 +
0000	297380		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 70705 de 07/07/2021	2021/005489			2647		5146 F	640,00 +
0000	297387		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70706 de 07/07/2021	2021/006094			5391		5146 F	264,04 +
0000	297394		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70706 de 07/07/2021	2021/006093			5391		5146 F	176,01 +
0000	297401		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70706 de 07/07/2021	2021/005891			2911		5146 F	3.123,57 +
0000	297432		Pagamento de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867	Documento 70707 de 07/07/2021	2021/005268			6380		5146 F	20,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297439	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867	Documento 70707 de 07/07/2021	2021/005331			6380	5146 F		187,50 +
0000	297446		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006125			555	5146 F		3.046,86 +
0000	297453		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006126			6278	5146 F		41,46 +
0000	297460		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006127			5116	5146 F		45,61 +
0000	297469		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006128			5214	5146 F		1.775,31 +
0000	297476		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006129			2013	5146 F		1.888,46 +
0000	297483		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006130			2092	5146 F		82,96 +
0000	297490		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006131			1737	5146 F		1.339,56 +
0000	297497		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006132			2316	5146 F		271,12 +
0000	297504		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006133			2349	5146 F		765,19 +
0000	297511		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006134			2374	5146 F		2.435,93 +
0000	297518		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006135			6472	5146 F		384,99 +
0000	297525		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006136			6742	5146 F		81,58 +
0000	297532		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006137			6698	5146 F		2.946,15 +
0000	297548		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006138			3706	5146 F		424,92 +
0000	297555		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006139			3373	5146 F		2.079,88 +
0000	297562		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006140			2551	5146 F		1.682,28 +
0000	297569		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006141			2675	5146 F		868,55 +
0000	297576		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006143			2743	5146 F		221,84 +
0000	297583		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006142			2818	5146 F		46.590,19 +
0000	297727		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 70701 de 07/07/2021	2020/005316				3880 F		12.431,19 +
0000	298014		Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/006146			1408	5549 F		300,00 -
0000	298021		Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/006145			1309	5512 F		134,00 -
0000	298028		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005492			1309	5505 F		768,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298037	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006186			2911	5504 F		2.429,62 -
0000	298046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006185			3966	5504 F		288,20 -
0000	298107		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/006189			888	5554 F		2.689,81 -
0000	298256		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006190			496	5522 F		38,50 -
0000	298298		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/006194			888	5559 F		533,98 -
0000	298323		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/006193			888	5559 F		3.062,81 -
0000	298353		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/006192			2551	5562 F		177,56 -
0000	298381		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/006191			3961	5522 F		260,00 -
0000	298855		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/006096			6366	5562 F		1.092,04 -
0000	298869		Liquidacao de Empenho. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713		2021/005490			2697	5513 F		1.500,00 -
0000	298923		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006042			4801	5566 F		733,50 -
0000	298952		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/005359			4617	2320 F		468,00 -
0000	298968		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/005503			4617	640 F		2.320,00 -
0000	298975		Liquidacao de Empenho. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/004336			4617	640 F		4.440,00 -
0000	298996		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/005495			4617	640 F		118,66 -
0000	299027		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/005350			4617	640 F		174,50 -
0000	299099		Liquidacao de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004134			1871	5514 F		53,80 -
0000	299113		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				5550 F		4.589,76 -
0000	299122		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				5562 F		2.264,68 -
0000	299127		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1358 de 30/06/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				1543 F		67,94 +
0000	299134		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1358 de 30/06/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				4120 F		33,97 +
0000	299310		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006219			962	6924 F		0,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299317	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006218			962	6925 F		8.892,71 -
0000	299324		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006220			977	6924 F		14,83 -
0000	299331		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006221			962	6924 F		84,98 -
Saldo Atual:											272.581,18 -	
0000	298003	08/07/2021	Repasse Concedido.							2409 F		126.946,45 -
0000	298008		Repasse Concedido.							3871 F		126.946,45 +
0000	298092		Pagamento de Empenho. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO	2765	Documento 305702 de 08/07/2021	2021/005277			6380	4013 F		750,00 +
0000	298290		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93693 de 08/07/2021	2021/000685			1922	5146 F		5.716,16 +
0000	298315		Pagamento de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762	Documento 167797 de 08/07/2021	2021/005925			1309	5146 F		111,75 +
0000	298329		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 08/07/2021	2020/003572				5146 F		5.477,05 +
0000	298338		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 70801 de 08/07/2021	2021/001663			1922	5146 F		2.507,58 +
0000	298345		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 70802 de 08/07/2021	2021/000650			1922	5146 F		5.117,50 +
0000	298357		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 70803 de 08/07/2021	2020/012538				5146 F		298,00 +
0000	298366		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70804 de 08/07/2021	2021/005055			6229	5146 F		19,32 +
0000	298373		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 70805 de 08/07/2021	2021/005393			5391	5146 F		202,60 +
0000	298387		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 70806 de 08/07/2021	2021/006182			6118	5146 F		7.243,02 +
0000	298403		Pagamento de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772	Documento 70808 de 08/07/2021	2021/002150			2743	5146 F		76.200,90 +
0000	298410		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 70809 de 08/07/2021	2021/005239			503	5146 F		86,50 +
0000	298417		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 70809 de 08/07/2021	2021/005238			503	5146 F		488,40 +
0000	298424		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70810 de 08/07/2021	2021/006040			2911	5146 F		1.076,31 +
0000	298431		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70810 de 08/07/2021	2021/006066			2911	5146 F		1.944,18 +
0000	298438		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70810 de 08/07/2021	2021/006038			2911	5146 F		940,00 +
0000	298445		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70811 de 08/07/2021	2021/006089			2911	5146 F		2.446,80 +
0000	298452		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70811 de 08/07/2021	2021/006090			2464	5146 F		267,12 +
0000	298459		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70811 de 08/07/2021	2021/006091			2464	5146 F		401,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298466	08/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70811 de 08/07/2021	2021/006155			503	5146 F		506,91 +
0000	298473		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70812 de 08/07/2021	2021/005969			1537	5146 F		692,87 +
0000	298480		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70812 de 08/07/2021	2021/001314			5626	5146 F		6.977,34 +
0000	298487		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 70812 de 08/07/2021	2021/005791			4097	5146 F		794,81 +
0000	298494		Pagamento de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 70813 de 08/07/2021	2021/005266			6380	5146 F		130,00 +
0000	298501		Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 70814 de 08/07/2021	2021/005282			6380	5146 F		6.027,00 +
0000	298514		Est Pagamento Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 70812 de 08/07/2021	2021/005791			4097	5146 F		794,81 -
0000	298520		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70812 de 08/07/2021	2021/005971			1537	5146 F		986,33 +
0000	298960		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 08/07/2021	2021/006119			3275	3978 F		167,20 +
0000	298981		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 210628 de 08/07/2021	2021/006051			7035	3978 F		423,50 +
0000	298988		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 08/07/2021	2021/006054			4097	4017 F		7.170,87 +
0000	299002		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 70801 de 08/07/2021	2021/005975			3373	4017 F		3.781,28 +
0000	300017		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006188			1309	5511 F		57,36 -
0000	300033		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006241			3966	5504 F		212,04 -
0000	300245		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006253			503	5504 F		141,30 -
0000	300254		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006254			3966	5504 F		246,39 -
0000	300328		Liquidacao de Empenho. Credor: MATSUBARA & PASINATO LTDA-CHAMOMILLA FARMACIA	1508		2021/006187			7657	5520 F		106,00 -
0000	300379		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2020/007448				5552 F		4.106,96 -
0000	300386		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006148			2647	5511 F		57,00 -
0000	300395		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/005816			2647	5511 F		55,00 -
0000	300404		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006149			2464	5505 F		196,00 -
0000	300413		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002480			2697	621 F		6.308,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300423	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		2021/005496			4617	2320 F		287,60 -
0000	300432		Liquidacao de Empenho. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		2021/005357			4617	2320 F		71,90 -
0000	300441		Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	2329 F		1.195,40 -
0000	300620		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004809			1808	2320 F		594,60 -
0000	300668		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005475			1687	621 F		377,18 -
0000	300707		Liquidacao de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004089			1687	5514 F		417,70 -
0000	300717		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006181			1737	5561 F		1.380,00 -
0000	300739		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/006272			3072	5521 F		31,74 -
											Saldo Atual:	150.264,94 -
0000	299763	09/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 09/07/2021	2021/006096			6366	5146 F		1.092,04 +
0000	299770		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90	Documento 29893 de 09/07/2021	2021/006146			1408	5146 F		300,00 +
0000	299777		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90	Documento 29893 de 09/07/2021	2021/006145			1309	5146 F		134,00 +
0000	299784		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 09/07/2021	2021/006189			888	5146 F		2.689,81 +
0000	299791		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 09/07/2021	2021/006190			496	5146 F		38,50 +
0000	299798		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 70903 de 09/07/2021	2021/006192			2551	5146 F		88,78 +
0000	299805		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/006192			2551	5146 F		88,78 +
0000	299812		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/006193			888	5146 F		3.062,81 +
0000	299819		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 70905 de 09/07/2021	2021/006194			888	5146 F		533,98 +
0000	299826		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/005492			1309	5146 F		768,00 +
0000	299833		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70907 de 09/07/2021	2021/006065			6229	5146 F		676,82 +
0000	299840		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70907 de 09/07/2021	2021/006159			6349	5146 F		616,47 +
0000	299847		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70907 de 09/07/2021	2021/006161			2911	5146 F		5.707,32 +
0000	299854		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70908 de 09/07/2021	2021/005893			6229	5146 F		262,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299861	09/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70908 de 09/07/2021	2021/006152			2911		5146 F	1.434,67 +
0000	299868		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70908 de 09/07/2021	2021/006151			2464		5146 F	278,00 +
0000	300175		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/006158			1539		3976 F	231,57 +
0000	300182		Pagamento de Empenho. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713	Documento 1187775 de 09/07/2021	2021/005490			2697		3872 F	1.500,00 +
0000	300187		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 09/07/2021	2020/009608					5146 F	2.162,77 +
0000	300194		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 70909 de 09/07/2021	2020/003573					5146 F	4.589,76 +
0000	300285		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 20311 de 09/07/2021	2021/005359			4617		4017 F	468,00 +
0000	300292		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 09/07/2021	2021/006042			4801		4017 F	733,50 +
0000	300299		Pagamento de Empenho. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342	Documento 118672 de 09/07/2021	2021/004336			4617		4017 F	4.440,00 +
0000	300306		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 09/07/2021	2021/005495			4617		4017 F	118,66 +
0000	300313		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 61027 de 09/07/2021	2021/005350			4617		4017 F	174,50 +
0000	300320		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/006191			3961		4017 F	260,00 +
0000	300334		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/005503			4617		4017 F	2.320,00 +
0000	300341		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70903 de 09/07/2021	2021/006153			3966		4017 F	182,58 +
0000	300348		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70903 de 09/07/2021	2021/006092			3966		4017 F	210,37 +
0000	300355		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/006185			3966		4017 F	288,20 +
0000	300362		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/006160			3966		4017 F	617,47 +
0000	300369		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/006067			3966		4017 F	375,56 +
0000	300820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006243			2911		5504 F	880,16 -
0000	300829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006242			3966		5504 F	159,60 -
0000	300838		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006113			3966		5504 F	61,47 -
0000	300854		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006273			340		5548 F	5.652,00 -
0000	300875		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050		2021/006274			841		5521 F	83,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300972	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006270			888	5559 F		12,18 -
0000	300980		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006256			7419	5559 F		1.899,54 -
0000	300989		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006271			3324	5559 F		135,85 -
0000	300996		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006257			6947	5559 F		31,35 -
0000	301003		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006258			6949	5559 F		31,35 -
0000	301010		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006259			888	5559 F		31,35 -
0000	301017		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006260			909	5559 F		10,45 -
0000	301024		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006261			2749	5559 F		10,45 -
0000	301031		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006262			909	5559 F		20,90 -
0000	301038		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006263			6177	5559 F		73,15 -
0000	301047		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006264			7419	5559 F		10,45 -
0000	301054		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006265			3422	5559 F		10,45 -
0000	301061		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006266			7419	5559 F		49,00 -
0000	301068		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006267			7419	5559 F		49,00 -
0000	301075		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006268			888	5559 F		49,00 -
0000	301082		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006269			888	5559 F		49,00 -
0000	301101		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	5507 F		48,27 -
0000	301110		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/006104			6423	621 F		117,36 -
0000	301117		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006108			6423	624 F		34,80 -
0000	301124		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006097			6423	621 F		74,00 -
0000	301131		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005169			1309	5520 F		424,20 -
0000	301140		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005392			5068	5510 F		607,00 -
0000	301383		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006281			212	5543 F		45,42 -
0000	301390		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	5566 F		9.480,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301397	09/07/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 47 de 30/06/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	1543 F		284,40 +
0000	301525		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003600			3167	5507 F		256,28 -
0000	301534		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/005355			4617	640 F		426,50 -
0000	301541		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/005497			4617	640 F		87,78 -
0000	301553		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006109			3966	5517 F		426,74 -
0000	301562		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006111			3966	5517 F		43,38 -
0000	301571		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006198			4097	5566 F		264,67 -
0000	301580		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006197			4097	5566 F		1.102,32 -
0000	301589		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	5566 F		28.066,36 -
0000	301596		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 298 de 09/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	4116 F		200,00 +
0000	301603		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 298 de 09/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	1543 F		588,67 +
0000	301610		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 298 de 09/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	4120 F		441,50 +
0000	301630		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006286			962	6924 F		20.781,68 -
0000	301642		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006053			2675	5566 F		2.519,52 -
0000	301651		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006251			2928	5549 F		168,00 -
0000	301660		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006250			2928	5549 F		993,24 -
0000	301667		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 307 de 09/07/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006250			2928	1543 F		23,44 +
0000	301678		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006252			2928	5549 F		157,14 -
0000	301687		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006150			2675	5566 F		3.386,11 -
0000	302220		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006289			3072	5521 F		28,68 -
0000	302227		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/006288			3072	5521 F		39,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302382	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006287			3072	5521 F		22,75 -
0000	302444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006290			503	5504 F		504,60 -
0000	302453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006291			6423	5504 F		290,25 -
0000	302462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006292			2464	5504 F		926,10 -
0000	302469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006293			3966	5504 F		793,64 -
0000	302478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006294			2911	5504 F		2.721,60 -
0000	308806		Est Pagamento Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/005492			1309	5146 F		768,00 -
											Saldo Atual:	197.197,20 -
0000	300881	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006221			962	3874 F		84,98 +
0000	300888		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006220			977	3981 F		14,83 +
0000	300895		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006219			962	3867 F		0,22 +
0000	300902		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006218			962	3866 F		8.892,71 +
0000	301148		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 71201 de 12/07/2021	2021/002480			2697	3872 F		6.308,00 +
0000	301155		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71201 de 12/07/2021	2021/004809			1808	3983 F		594,60 +
0000	301183		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 72201 de 12/07/2021	2021/006149			2464	5146 F		196,00 +
0000	301190		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006188			1309	5146 F		57,36 +
0000	301195		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 71203 de 12/07/2021	2020/007448				5146 F		4.106,96 +
0000	301204		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71204 de 12/07/2021	2021/006186			2911	5146 F		2.429,62 +
0000	301211		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 12/07/2021	2021/006148			2647	5146 F		57,00 +
0000	301218		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 12/07/2021	2021/005816			2647	5146 F		55,00 +
0000	301230		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006269			888	4013 F		49,00 +
0000	301237		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006268			888	4013 F		49,00 +
0000	301244		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006270			888	4013 F		12,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301251	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006267			7419		5793 F	49,00 +
0000	301258		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006266			7419		5791 F	49,00 +
0000	301265		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006265			3422		6473 F	10,45 +
0000	301272		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006264			7419		4388 F	10,45 +
0000	301279		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006263			6177		4007 F	73,15 +
0000	301286		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006262			909		4026 F	20,90 +
0000	301293		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006261			2749		4022 F	10,45 +
0000	301305		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006260			909		4021 F	10,45 +
0000	301312		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006259			888		4013 F	31,35 +
0000	301319		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006258			6949		3971 F	31,35 +
0000	301326		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006257			6947		3972 F	31,35 +
0000	301333		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006271			3324		6471 F	135,85 +
0000	301340		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006256			7419		3873 F	1.899,54 +
0000	301347		Pagamento de Empenho. Credor: ANTENOR VANELLI	1980	Documento 305696 de 12/07/2021	2021/005285			6380		4013 F	812,50 +
0000	301412		Pagamento de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707	Documento 202996 de 12/07/2021	2021/005794			3706		4017 F	155,00 +
0000	302523		Pagamento de Empenho. Credor: MATSUBARA & PASINATO LTDA-CHAMOMILLA FARMACIA	1508	Documento 133418 de 12/07/2021	2021/006187			7657		6471 F	106,00 +
0000	302530		Pagamento de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775	Documento 74201 de 12/07/2021	2021/002507			7663		3866 F	1.195,40 +
0000	302558		Pagamento de Empenho. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570	Documento 245127 de 12/07/2021	2021/005357			4617		4017 F	71,90 +
0000	302565		Pagamento de Empenho. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570	Documento 245127 de 12/07/2021	2021/005496			4617		4017 F	287,60 +
0000	302589		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006299			6349		5504 F	2.447,78 -
0000	302605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006300			2911		5504 F	6.333,04 -
0000	302626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006301			3966		5504 F	1.005,82 -
0000	302640		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/006276			4097		5566 F	7.050,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302647	12/07/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 526 de 12/07/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/006276			4097	1543 F		141,02 +
0000	302686		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/006045			1408	5549 F		280,00 -
0000	303246		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU- MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/006195			6366	5562 F		4.831,40 -
0000	303253		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 321 de 12/07/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/006195			6366	4120 F		72,47 +
0000	303264		Liquidacao de Empenho. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834		2021/006095			7093	2329 F		3.932,50 -
0000	303308		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006318			2165	5521 F		40,00 -
0000	303315		Liquidacao de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/006317			6222	5521 F		33,55 -
0000	303329		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/006319			989	5566 F		402,00 -
0000	303602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006335			3966	5504 F		210,23 -
0000	303611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006329			2464	5504 F		312,81 -
0000	303620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006330			2911	5504 F		659,31 -
0000	303629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006331			3966	5504 F		141,20 -
0000	303638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006334			6349	5504 F		1.083,09 -
0000	303647		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/006162			2464	5508 F		36,00 -
0000	308813		Est Pagamento Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 72201 de 12/07/2021	2021/006149			2464	5146 F		196,00 -
											Saldo Atual:	198.080,15 -
0000	303349	13/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ROQUE SELZLER	2418	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/005304			6380	5146 F		812,50 +
0000	303708		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006333			2911	5504 F		3.372,88 -
0000	303717		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006332			3966	5504 F		178,24 -
0000	303748		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006303			5163	5520 F		3.159,00 -
0000	303785		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808		2021/003932			6780	1091 F		9.780,00 -
0000	303794		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/005152			2172	5508 F		205,50 -
0000	303803		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003553			503	5508 F		120,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303842	13/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	4143		2019/002767				5562 F		8.000,00 -
0000	304462		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006342			5163	5511 F		542,63 -
0000	304483		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	5553 F		1.052,00 -
0000	304497		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	5553 F		524,95 -
0000	304530		Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	1149 F		10.178,77 -
0000	304539		Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000031			2880	1149 F		45.470,17 -
0000	304546		Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				1149 F		5.047,84 -
0000	304549		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 211 de 13/07/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				4116 F		2.336,83 +
0000	304556		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 211 de 13/07/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				1543 F		945,35 +
0000	304916		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005413			2464	621 F		353,60 -
0000	304951		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003210			6423	4654 F		225,79 -
0000	304958		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006231			3167	621 F		196,00 -
0000	304963		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010348				621 F		1.150,00 -
0000	304972		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006245			3275	5549 F		1.378,40 -
0000	304981		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006244			3167	5512 F		2.134,70 -
0000	304997		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006347			3961	5521 F		355,00 -
0000	305087		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006353			3966	5504 F		143,90 -
0000	305096		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006352			2911	5504 F		278,31 -
0000	305234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006357			6349	5504 F		1.069,38 -
0000	305243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006356			3966	5504 F		335,35 -
											Saldo Atual:	289.238,66 -
0000	303811	14/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/006319			989	3871 F		62,04 +
0000	303818		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 71402 de 14/07/2021	2021/006319			989	3871 F		339,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303832	14/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834	Documento 71404 de 14/07/2021	2021/006095			7093		3871 F	3.932,50 +
0000	303848		Pagamento de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425	Documento 34978 de 14/07/2021	2021/006317			6222		5146 F	33,55 +
0000	303855		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 43301 de 14/07/2021	2021/006045			1408		5146 F	280,00 +
0000	303862		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 14/07/2021	2021/006318			2165		5146 F	40,00 +
0000	303869		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 14/07/2021	2021/006281			212		5146 F	45,42 +
0000	303876		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 14/07/2021	2021/006097			6423		5146 F	74,00 +
0000	303883		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 14/07/2021	2021/006108			6423		5146 F	34,80 +
0000	303890		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/005392			5068		5146 F	607,00 +
0000	303897		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/005169			1309		5146 F	424,20 +
0000	303904		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 71402 de 14/07/2021	2021/006195			6366		5146 F	4.758,93 +
0000	303928		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 14/07/2021	2021/006111			3966		4017 F	43,38 +
0000	303940		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 14/07/2021	2021/006113			3966		4017 F	61,47 +
0000	303947		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 14/07/2021	2021/006109			3966		4017 F	426,74 +
0000	303954		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/003600			3167		4017 F	256,28 +
0000	303961		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71402 de 14/07/2021	2021/006254			3966		4017 F	246,39 +
0000	303968		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71403 de 14/07/2021	2021/006242			3966		4017 F	159,60 +
0000	303981		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71403 de 14/07/2021	2021/006241			3966		4017 F	212,04 +
0000	304048		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 71404 de 14/07/2021	2021/005497			4617		4017 F	87,78 +
0000	304090		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 71404 de 14/07/2021	2021/005355			4617		4017 F	426,50 +
0000	304138		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 71405 de 14/07/2021	2021/005062			3373		4017 F	9.195,60 +
0000	304314		Pagamento de Empenho. Credor: WALMOR REINKE	2495	Documento 305700 de 14/07/2021	2021/005307			6380		4013 F	390,00 +
0000	305104		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 14/07/2021	2021/006181			1737		4013 F	1.380,00 +
0000	305111		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 14/07/2021	2021/006286			962		3871 F	20.781,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305118	14/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 71411 de 14/07/2021	2021/002145			171		5146 F	48,27 +
0000	305125		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 14/07/2021	2021/006104			6423		5146 F	117,36 +
0000	305132		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/07/2021	2021/006251			2928		5146 F	168,00 +
0000	305139		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/07/2021	2021/006250			2928		5146 F	969,80 +
0000	305146		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/07/2021	2021/006252			2928		5146 F	157,14 +
0000	305153		Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050	Documento 71408 de 14/07/2021	2021/006274			841		5146 F	83,00 +
0000	305160		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 71409 de 14/07/2021	2021/005475			1687		5146 F	377,18 +
0000	305167		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71410 de 14/07/2021	2021/006243			2911		5146 F	880,16 +
0000	305174		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 71412 de 14/07/2021	2021/006150			2675		5146 F	3.386,11 +
0000	305181		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 71412 de 14/07/2021	2021/006053			2675		5146 F	2.519,52 +
0000	305188		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 71413 de 14/07/2021	2021/006273			340		5146 F	5.652,00 +
0000	305273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006355			3966		5504 F	545,19 -
0000	305282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006354			2911		5504 F	397,61 -
0000	305291		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006312			5442		5549 F	30,41 -
0000	305360		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/005186			1309		5508 F	3.950,00 -
0000	305369		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001924			1309		5508 F	175,00 -
0000	305378		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006234			1309		621 F	907,75 -
0000	305385		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/005396			1309		621 F	900,00 -
0000	305392		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006233			1309		621 F	78,40 -
0000	305397		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010636					621 F	460,00 -
0000	305404		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/012516					621 F	878,80 -
0000	306163		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595		5553 F	699,90 -
0000	306285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006380			2911		5504 F	1.239,85 -
0000	306294		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/000067			3167		621 F	2.197,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306322	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006379			2464	5504 F		467,75 -
0000	306359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006378			503	5504 F		200,98 -
0000	306375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006377			3966	5504 F		361,04 -
0000	306389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006376			2172	5504 F		278,48 -
0000	306398		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006375			171	5504 F		217,23 -
0000	306437		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/004834			1687	5508 F		35,10 -
0000	306448		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2020/010263				5508 F		66,00 -
0000	306462		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005850			1687	5505 F		384,00 -
0000	306471		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006341			1687	5511 F		92,50 -
0000	306480		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006323			3167	5511 F		120,00 -
0000	306489		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/005497			4617	640 F		186,00 -
0000	306496		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/005355			4617	640 F		124,00 -
0000	306503		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006311			4006	5549 F		60,82 -
0000	306512		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/005353			4617	640 F		733,76 -
0000	306519		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/005022			171	5504 F		122,50 -
0000	306528		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941		2021/006183			171	5520 F		107,82 -
0000	306535		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006309			2551	5549 F		91,98 -
0000	306544		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006310			2551	5549 F		91,23 -
0000	306553		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006307			2928	5549 F		810,00 -
0000	306562		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006305			2928	5549 F		180,00 -
0000	306571		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006308			2551	5549 F		78,68 -
0000	306608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006385			3966	5504 F		143,05 -
0000	306617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006384			2911	5504 F		1.936,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306626	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006383			6349	5504 F		891,18 -
0000	306663		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006388			3072	5521 F		20,41 -
0000	306670		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA REGINA BROD	6279		2021/006387			3072	5521 F		25,19 -
0000	306677		Liquidacao de Empenho. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098		2021/006386			3072	5521 F		40,00 -
0000	306684		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006389			3072	5521 F		23,38 -
0000	306696		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005890			6349	5517 F		2.272,84 -
0000	306705		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006109			3966	5517 F		1.219,42 -
0000	306735		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006392			6866	5521 F		39,00 -
											Saldo Atual:	254.460,87 -
0000	305447	15/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 262068713 de 15/07/2021	2021/006312			5442	4013 F		30,41 +
0000	305482		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 124008 de 15/07/2021	2020/010636				3972 F		460,00 +
0000	305496		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71406 de 15/07/2021	2021/005843			931	5146 F		272,90 +
0000	305503		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71407 de 15/07/2021	2021/005840			931	5146 F		1.455,53 +
0000	305510		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71405 de 15/07/2021	2021/005842			931	5146 F		1.319,05 +
0000	305517		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71404 de 15/07/2021	2021/005838			931	5146 F		2.562,90 +
0000	305522		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 71403 de 15/07/2021	2020/008205				5146 F		913,37 +
0000	305531		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 15/07/2021	2021/006303			5163	5146 F		3.159,00 +
0000	305536		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	4143	Documento 71501 de 15/07/2021	2019/002767				5146 F		8.000,00 +
0000	305545		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 71502 de 15/07/2021	2021/006342			5163	5146 F		542,63 +
0000	305552		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 71503 de 15/07/2021	2021/006162			2464	5146 F		36,00 +
0000	305559		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 71504 de 15/07/2021	2021/005413			2464	5146 F		353,60 +
0000	305566		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 71505 de 15/07/2021	2021/000030			2591	5146 F		524,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305573	15/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 71505 de 15/07/2021	2021/000029			6320	5146 F		1.052,00 +
0000	305580		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808	Documento 71509 de 15/07/2021	2021/003932			6780	5146 F		9.780,00 +
0000	305587		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 97863 de 15/07/2021	2021/003553			503	5146 F		120,78 +
0000	305594		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 97863 de 15/07/2021	2021/005152			2172	5146 F		205,50 +
0000	305601		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 15/07/2021	2021/003210			6423	5146 F		225,79 +
0000	305615		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 15/07/2021	2021/005186			1309	5146 F		3.950,00 +
0000	305622		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 15/07/2021	2021/001924			1309	5146 F		175,00 +
0000	305629		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71507 de 15/07/2021	2021/005396			1309	5146 F		900,00 +
0000	305636		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71507 de 15/07/2021	2021/006234			1309	5146 F		907,75 +
0000	305643		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71507 de 15/07/2021	2021/006233			1309	5146 F		78,40 +
0000	305655		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71507 de 15/07/2021	2020/012516				5146 F		878,80 +
0000	305664		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71508 de 15/07/2021	2021/006299			6349	5146 F		2.447,78 +
0000	305671		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71508 de 15/07/2021	2021/006334			6349	5146 F		1.083,09 +
0000	305685		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71508 de 15/07/2021	2021/006300			2911	5146 F		6.333,04 +
0000	305692		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71506 de 15/07/2021	2021/006292			2464	5146 F		926,10 +
0000	305706		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71506 de 15/07/2021	2021/006290			503	5146 F		504,60 +
0000	305713		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71506 de 15/07/2021	2021/006294			2911	5146 F		2.721,60 +
0000	305727		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71506 de 15/07/2021	2021/006253			503	5146 F		141,30 +
0000	305741		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71407 de 15/07/2021	2021/005839			382	5146 F		392,30 +
0000	306003		Pagamento Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 15/07/2021	2020/011391				4007 F		1.765,66 +
0000	306019		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 15/07/2021	2021/000031			2880	4013 F		45.470,17 +
0000	306026		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 15/07/2021	2021/000032			2880	4013 F		10.178,77 +
0000	306178		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 32412 de 15/07/2021	2021/006245			3275	3978 F		1.378,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306235	15/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 25425 de 15/07/2021	2021/006347			3961		4017 F	355,00 +
0000	306242		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 324124 de 15/07/2021	2021/006244			3167		4017 F	2.134,70 +
0000	306249		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71501 de 15/07/2021	2021/006293			3966		4017 F	793,64 +
0000	306256		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71502 de 15/07/2021	2021/006301			3966		4017 F	1.005,82 +
0000	306268		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71503 de 15/07/2021	2020/010348					4017 F	1.150,00 +
0000	306277		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71503 de 15/07/2021	2021/006231			3167		4017 F	196,00 +
0000	306300		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 44697 de 15/07/2021	2021/006287			3072		4017 F	22,75 +
0000	306307		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 44697 de 15/07/2021	2021/006289			3072		4017 F	28,68 +
0000	306314		Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 37863 de 15/07/2021	2021/006272			3072		4017 F	31,74 +
0000	306330		Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 37863 de 15/07/2021	2021/006288			3072		4017 F	39,15 +
0000	306337		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 33107 de 15/07/2021	2021/006276			4097		4017 F	6.909,84 +
0000	306344		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 18025 de 15/07/2021	2021/006197			4097		4017 F	1.102,32 +
0000	306351		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 18025 de 15/07/2021	2021/006198			4097		4017 F	264,67 +
0000	306367		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 18025 de 15/07/2021	2021/006196			4097		4017 F	26.836,19 +
0000	306454		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71503 de 15/07/2021	2021/000067			3167		4017 F	2.197,00 +
0000	306756		Liquidacao de Empenho. Credor: MARHOLT E HORST CONFECÇÕES E LAZER LTDA	855		2021/006374			2172		5520 F	378,00 -
0000	306763		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	56		2021/006394			2599		2511 F	149,02 -
0000	306770		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006393			6278		5566 F	2.180,16 -
0000	306777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006382			3966		5504 F	318,20 -
0000	306950		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006407			2818		5547 F	379,14 -
0000	306959		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006408			5442		5547 F	112,74 -
0000	306968		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006406			555		5547 F	236,43 -
0000	306977		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006315			2228		5549 F	30,41 -
0000	306984		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/007056					621 F	39,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306993	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001893			2172	5510 F		39,00 -
0000	307011		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006351			5442	5549 F		30,41 -
0000	307022		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/007423				5510 F		65,00 -
0000	307067		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				5524 F		5.720,00 -
0000	307072		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 403 de 23/06/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				4120 F		85,80 +
0000	307083		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005372			503	5505 F		98,00 -
0000	307092		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/005209			6873	5504 F		98,00 -
0000	307101		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/006345			171	5520 F		285,00 -
0000	307108		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/005829			555	5562 F		255,34 -
0000	307119		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/012513				5510 F		483,34 -
0000	307128		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010640				5510 F		253,00 -
0000	307147		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006232			503	5510 F		43,12 -
0000	307632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006415			2464	5504 F		47,18 -
0000	307641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006416			2911	5504 F		541,23 -
0000	307706		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/006419			2165	5521 F		474,15 -
0000	309642		Est Pagamento Empenho. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808	Documento 71509 de 15/07/2021	2021/003932			6780	5146 F		9.780,00 -
											Saldo Atual:	122.096,27 -
0000	307461	16/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 272444187 de 16/07/2021	2021/006309			2551	4013 F		91,98 +
0000	307468		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35606 de 16/07/2021	2021/006308			2551	4013 F		78,68 +
0000	307475		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 16/07/2021	2021/006305			2928	4013 F		180,00 +
0000	307482		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 16/07/2021	2021/006307			2928	4013 F		810,00 +
0000	307489		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 16/07/2021	2021/006310			2551	4013 F		91,23 +
0000	307496		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71603 de 16/07/2021	2021/006333			2911	5146 F		3.372,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307503	16/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941	Documento 71604 de 16/07/2021	2021/006183			171	5146 F		107,82 +
0000	307510		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 71605 de 16/07/2021	2021/005022			171	5146 F		122,50 +
0000	307517		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 71606 de 16/07/2021	2021/006341			1687	5146 F		92,50 +
0000	307524		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 71607 de 16/07/2021	2021/005850			1687	5146 F		384,00 +
0000	307531		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71608 de 16/07/2021	2021/006329			2464	5146 F		312,81 +
0000	307538		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71608 de 16/07/2021	2021/006330			2911	5146 F		659,31 +
0000	307545		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71608 de 16/07/2021	2021/006375			171	5146 F		217,23 +
0000	307552		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71608 de 16/07/2021	2021/005378			171	5146 F		157,62 +
0000	307559		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71608 de 16/07/2021	2021/006154			171	5146 F		278,89 +
0000	307566		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 97863 de 16/07/2021	2021/004834			1687	5146 F		35,10 +
0000	307571		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 97863 de 16/07/2021	2020/010263				5146 F		66,00 +
0000	307580		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 72021 de 16/07/2021	2021/000152			595	5146 F		699,90 +
0000	307791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006421			3966	5504 F		232,92 -
0000	307800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006420			2911	5504 F		3.402,39 -
0000	308588		Liquidacao de Empenho. Credor: HIDRAULICA COSTA OESTE LTDA	5291		2021/006346			3167	5511 F		210,00 -
0000	308595		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006314			4006	5549 F		708,12 -
0000	308604		Liquidacao de Empenho. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA	7826		2021/006275			4617	642 F		1.380,00 -
0000	308703		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006313			555	5549 F		121,64 -
0000	308712		Liquidacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/006324			4617	640 F		1.832,50 -
0000	308726		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006361			2551	5547 F		102,00 -
0000	308735		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/004897			1471	1091 F		74.245,00 -
0000	308744		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000979			1309	5510 F		65,00 -
0000	308755		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/006508				5510 F		13,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308760	16/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/011570				621 F		130,00 -
0000	308767		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/010645				621 F		52,00 -
0000	308776		Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	5550 F		5.569,68 -
0000	308827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006424			2464	5504 F		82,14 -
0000	308836		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006425			3966	5504 F		223,87 -
0000	308845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006426			2911	5504 F		548,40 -
0000	309125		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006438			1554	5504 F		206,44 -
0000	309134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006437			3966	5504 F		343,52 -
0000	309143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006436			2911	5504 F		673,82 -
0000	339958		Est Pagamento Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 71607 de 16/07/2021	2021/005850			1687	5146 F		384,00 -
Saldo Atual:											204.864,26 -	
0000	308246	19/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 19/07/2021	2021/005353			4617	4017 F		733,76 +
0000	308302		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/005355			4617	4017 F		124,00 +
0000	308362		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/005497			4617	4017 F		186,00 +
0000	308411		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/006353			3966	4017 F		143,90 +
0000	308446		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/006331			3966	4017 F		141,20 +
0000	308476		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/006355			3966	4017 F		545,19 +
0000	308483		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/006356			3966	4017 F		335,35 +
0000	308490		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/006332			3966	4017 F		178,24 +
0000	308497		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/006335			3966	4017 F		210,23 +
0000	308629		Pagamento de Empenho. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/003530			6186	5146 F		21.173,67 +
0000	308656		Pagamento de Empenho. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798	Documento 188232 de 19/07/2021	2021/003529			6190	4007 F		43.653,00 +
0000	308681		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246	Documento 226507 de 19/07/2021	2021/006392			6866	4013 F		39,00 +
0000	308688		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 19/07/2021	2021/006315			2228	4013 F		30,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308695	19/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 19/07/2021	2021/006351			5442		4013 F	30,41 +
0000	308718		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 297487968 de 19/07/2021	2021/006313			555		4013 F	121,64 +
0000	308860		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 19/07/2021	2021/006406			555		5146 F	236,43 +
0000	308867		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 19/07/2021	2021/006408			5442		5146 F	112,74 +
0000	308874		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 19/07/2021	2021/006407			2818		5146 F	379,14 +
0000	308881		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 19/07/2021	2021/005890			6349		5146 F	2.272,84 +
0000	308888		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 19/07/2021	2021/005829			555		5146 F	255,34 +
0000	308895		Pagamento de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319	Documento 299138 de 19/07/2021	2021/006419			2165		5146 F	474,15 +
0000	308902		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 71906 de 19/07/2021	2021/005209			6873		5146 F	98,00 +
0000	308909		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 71907 de 19/07/2021	2021/006345			171		5146 F	285,00 +
0000	308923		Pagamento de Empenho. Credor: MARHOLT E HORST CONFECÇÕES E LAZER LTDA	855	Documento 71908 de 19/07/2021	2021/006374			2172		5146 F	378,00 +
0000	308937		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71909 de 19/07/2021	2021/006376			2172		5146 F	278,48 +
0000	308944		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71910 de 19/07/2021	2021/006357			6349		5146 F	1.069,38 +
0000	308951		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71910 de 19/07/2021	2021/006383			6349		5146 F	891,18 +
0000	308958		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71911 de 19/07/2021	2021/006232			503		5146 F	43,12 +
0000	308963		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71911 de 19/07/2021	2020/012513					5146 F	483,34 +
0000	308977		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71911 de 19/07/2021	2020/010640					5146 F	253,00 +
0000	308984		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 72021 de 19/07/2021	2020/007056					5146 F	39,00 +
0000	308991		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 72021 de 19/07/2021	2020/007423					5146 F	65,00 +
0000	309000		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 72021 de 19/07/2021	2021/001893			2172		5146 F	39,00 +
0000	309012		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 71912 de 19/07/2021	2020/007470					5146 F	5.634,20 +
0000	309021		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	56	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/006394			2599		5146 F	149,02 +
0000	309028		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 19/07/2021	2021/006393			6278		5146 F	2.180,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309035	19/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71602 de 19/07/2021	2021/005834			6904		5146 F	682,28 +
0000	309049		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71602 de 19/07/2021	2021/005835			689		5146 F	2.285,60 +
0000	309056		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71601 de 19/07/2021	2021/005841			6904		5146 F	942,93 +
0000	309063		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 71914 de 19/07/2021	2021/005372			503		5146 F	98,00 +
0000	309070		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 71914 de 19/07/2021	2021/006149			2464		5146 F	196,00 +
0000	309077		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 71914 de 19/07/2021	2021/005492			1309		5146 F	768,00 +
0000	309184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006440			3966		5504 F	131,19 -
0000	309193		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006439			2911		5504 F	351,89 -
0000	309202		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006427			2911		5504 F	914,04 -
0000	309218		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006429			555		5547 F	1.717,29 -
0000	309227		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006430			2228		5547 F	398,87 -
0000	309236		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006431			3706		5547 F	106,30 -
0000	309245		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006432			3373		5547 F	658,18 -
0000	309254		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006433			6472		5547 F	203,04 -
0000	309263		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006434			2551		5547 F	205,02 -
0000	309272		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006435			2013		5547 F	327,96 -
0000	309293		Liquidacao de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203		2021/006391			4615		2320 F	133,84 -
0000	309307		Liquidacao de Empenho. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2021/006442			3373		5562 F	593,63 -
0000	309323		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006443			6328		2511 F	136,26 -
0000	309848		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006449			972		6924 F	19.631,53 -
0000	309855		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006444			962		6925 F	23,93 -
0000	309862		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006445			962		6925 F	816,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309869	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006446			962	6926 F		0,04 -
0000	309876		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006447			967	6924 F		195,56 -
0000	309883		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006448			967	6924 F		11,97 -
0000	309897		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006450			340	5548 F		4.279,38 -
0000	310143		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005212			2911	5504 F		126,44 -
0000	310152		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	5517 F		217,08 -
0000	310177		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006451			3966	5504 F		134,24 -
0000	310186		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941		2021/006184			6423	5520 F		45,50 -
0000	310193		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006411			2551	5549 F		942,84 -
0000	310200		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 310 de 19/07/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006411			2551	1543 F		22,25 +
0000	310211		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006409			2551	5549 F		4.717,89 -
0000	310218		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 309 de 19/07/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006409			2551	1543 F		111,34 +
0000	310266		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006413			2743	5566 F		197,86 -
0000	310275		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006412			3324	5566 F		2.442,81 -
0000	310282		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/011297				621 F		32,50 -
0000	310291		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001859			2464	621 F		39,00 -
0000	310296		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/006294				621 F		130,00 -
0000	310305		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/005408			2464	621 F		13,00 -
0000	310445		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/005491			7657	641 F		2.033,50 -
0000	310452		Liquidacao de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/005390			3123	640 F		661,50 -
0000	310459		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000666			1986	621 F		65,00 -
0000	310466		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/005397			1986	621 F		65,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310473	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/005350			4617	640 F		170,40 -
0000	310480		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/006088			1986	5520 F		114,70 -
											Saldo Atual:	159.481,51 -
0000	309683	20/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808	Documento 305746 de 20/07/2021	2021/003932			6780	4013 F		9.780,00 +
0000	309921		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/006354			2911	5146 F		397,61 +
0000	309928		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/006384			2911	5146 F		1.936,36 +
0000	309935		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/006352			2911	5146 F		278,31 +
0000	309942		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/006380			2911	5146 F		1.239,85 +
0000	309949		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/006379			2464	5146 F		467,75 +
0000	309977		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDA REGINA BROD	6279	Documento 71745 de 20/07/2021	2021/006387			3072	4017 F		25,19 +
0000	309984		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 44697 de 20/07/2021	2021/006388			3072	4017 F		20,41 +
0000	309991		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 44697 de 20/07/2021	2021/006389			3072	4017 F		23,38 +
0000	309998		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 20/07/2021	2021/006109			3966	4017 F		1.219,42 +
0000	310005		Pagamento de Empenho. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/006386			3072	4017 F		40,00 +
0000	310012		Pagamento de Empenho. Credor: HIDRAULICA COSTA OESTE LTDA	5291	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/006346			3167	4017 F		210,00 +
0000	310019		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 72003 de 20/07/2021	2021/006323			3167	4017 F		120,00 +
0000	310026		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72004 de 20/07/2021	2021/006377			3966	4017 F		361,04 +
0000	310033		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72005 de 20/07/2021	2021/006385			3966	4017 F		143,05 +
0000	310040		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72005 de 20/07/2021	2021/006382			3966	4017 F		318,20 +
0000	310047		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 72006 de 20/07/2021	2021/006311			4006	4017 F		60,82 +
0000	310054		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 72006 de 20/07/2021	2021/006314			4006	4017 F		708,12 +
0000	310061		Pagamento de Empenho. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA	7826	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006275			4617	4017 F		1.380,00 +
0000	310100		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006448			967	4015 F		11,97 +
0000	310107		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006447			967	4014 F		195,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310114	20/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006446			962		3867 F	0,04 +
0000	310121		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006445			962		3866 F	816,99 +
0000	310128		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006444			962		3874 F	23,93 +
0000	310135		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006449			972		5146 F	19.631,53 +
0000	310228		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 20/07/2021	2021/004897			1471		3976 F	74.245,00 +
0000	310437		Pagamento de Empenho. Credor: SIRLEI COUSEAU	6758	Documento 305741 de 20/07/2021	2021/005339			6380		4013 F	150,00 +
0000	310543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006466			2911		5504 F	5.034,03 -
0000	310552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006465			3966		5504 F	126,57 -
0000	310561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006464			6349		5504 F	1.083,11 -
0000	310785		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/006469			888		5559 F	2.256,87 -
0000	311389		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/006470			6328		2511 F	45,42 -
0000	311491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006478			2911		5504 F	1.281,59 -
0000	311500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006477			2464		5504 F	267,68 -
0000	311509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006476			2464		5504 F	169,54 -
0000	311518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006475			3966		5504 F	395,21 -
0000	311531		Lançamento a Crédito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880		1149 F	15.185,89 -
0000	311547		Lançamento a Crédito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880		1149 F	11.220,59 -
0000	311584		Lançamento a Crédito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880		1149 F	5.020,35 -
0000	311600		Lançamento a Crédito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880		1149 F	12.185,92 -
0000	311603		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 008 de 20/07/2021 Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880		4116 F	2.398,70 +
0000	311610		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 008 de 20/07/2021 Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880		1543 F	436,13 +
0000	311716		Liquidacao de Empenho. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006112			4617		642 F	1.627,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311723	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/005398			503	621 F		65,00 -
											Saldo Atual:	98.807,12 -
0000	310593	21/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 32727 de 21/07/2021	2021/006443			6328	5146 F		136,26 +
0000	310605		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	5146 F		234,19 +
0000	310612		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	5146 F		212,28 +
0000	310619		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	5146 F		197,54 +
0000	310626		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	5146 F		202,92 +
0000	310633		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	5146 F		173,95 +
0000	310640		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	5146 F		201,45 +
0000	310647		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	5146 F		296,25 +
0000	310654		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	5146 F		198,71 +
0000	310661		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006430			2228	5146 F		197,54 +
0000	310668		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006430			2228	5146 F		201,33 +
0000	310675		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006433			6472	5146 F		203,04 +
0000	310682		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006434			2551	5146 F		205,02 +
0000	310689		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006435			2013	5146 F		327,96 +
0000	310696		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 72016 de 21/07/2021	2021/006361			2551	5146 F		102,00 +
0000	310703		Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 72017 de 21/07/2021	2021/001345			1922	5146 F		5.569,68 +
0000	310710		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 72018 de 21/07/2021	2021/006450			340	5146 F		4.279,38 +
0000	310717		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 31429 de 21/07/2021	2021/000979			1309	5146 F		65,00 +
0000	310722		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 31429 de 21/07/2021	2020/006508				5146 F		13,00 +
0000	310729		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 3142 de 21/07/2021	2020/011570				5146 F		130,00 +
0000	310736		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 72021 de 21/07/2021	2020/010645				5146 F		52,00 +
0000	311217		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAEL RODRIGO HENSING	7823	Documento 305699 de 21/07/2021	2021/005303			6380	4013 F		812,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311243	21/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/006469			888	5146 F		2.256,87 +
0000	311250		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 26308 de 21/07/2021	2021/006413			2743	5146 F		197,86 +
0000	311257		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 21/07/2021	2021/005212			2911	5146 F		126,44 +
0000	311264		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 21/07/2021	2021/005235			2647	5146 F		217,08 +
0000	311271		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 21/07/2021	2021/006411			2551	5146 F		920,59 +
0000	311278		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 21/07/2021	2021/006409			2551	5146 F		4.606,55 +
0000	311285		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 34546 de 21/07/2021	2021/005408			2464	5146 F		13,00 +
0000	311292		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 34546 de 21/07/2021	2021/005397			1986	5146 F		65,00 +
0000	311299		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 345466 de 21/07/2021	2021/000666			1986	5146 F		65,00 +
0000	311306		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 34546 de 21/07/2021	2021/001859			2464	5146 F		39,00 +
0000	311311		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 34546 de 21/07/2021	2020/006294				5146 F		130,00 +
0000	311318		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 34546 de 21/07/2021	2020/011297				5146 F		32,50 +
0000	311327		Pagamento de Empenho. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941	Documento 72102 de 21/07/2021	2021/006184			6423	5146 F		45,50 +
0000	311334		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/006088			1986	5146 F		114,70 +
0000	311341		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/006291			6423	5146 F		290,25 +
0000	311348		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/006416			2911	5146 F		541,23 +
0000	311355		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/006415			2464	5146 F		47,18 +
0000	311362		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72105 de 21/07/2021	2021/006420			2911	5146 F		3.402,39 +
0000	311369		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72105 de 21/07/2021	2021/006438			1554	5146 F		206,44 +
0000	311400		Pagamento de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810	Documento 163408 de 21/07/2021	2021/005491			7657	6471 F		2.033,50 +
0000	311407		Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696	Documento 163745 de 21/07/2021	2021/005390			3123	6471 F		661,50 +
0000	311535		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006431			3706	4017 F		106,30 +
0000	311551		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006432			3373	4017 F		106,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311558	21/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006432			3373		4017 F	551,88 +
0000	311565		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 21/07/2021	2021/005350			4617		4017 F	170,40 +
0000	311572		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/006324			4617		4017 F	1.832,50 +
0000	311588		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/006421			3966		4017 F	232,92 +
0000	311636		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 179345 de 21/07/2021	2021/006412			3324		6471 F	2.442,81 +
0000	311755		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/005222			503		5513 F	1.842,50 -
0000	311764		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2021/005501			555		5558 F	200,00 -
0000	311775		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691		2020/010424					5566 F	17.883,50 -
0000	311789		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363		2021/006482			6328		6928 F	30,80 -
0000	312031		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/006491			555		5547 F	896,32 -
0000	312064		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/003976			2675		5549 F	3.370,48 -
0000	312183		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006453			2675		5566 F	2.086,23 -
0000	312192		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006164			2464		5508 F	615,00 -
0000	312201		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006209			1956		5553 F	223,36 -
0000	312210		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006211			1446		5553 F	8.175,11 -
0000	312387		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006417			6229		5517 F	181,94 -
0000	312445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006505			3966		5504 F	819,05 -
0000	312454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006506			2911		5504 F	2.917,16 -
0000	312468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006507			2464		5504 F	581,34 -
0000	312477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006508			6229		5504 F	178,13 -
0000	312486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006509			1554		5504 F	189,07 -
0000	312495		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006511			503		5504 F	264,10 -
0000	312504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006510			2911		5504 F	1.913,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312856	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006515			967	6924 F		4,13 -
0000	312902		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006418			2464	5512 F		4.188,80 -
0000	312935		Liquidacao de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/006518			6222	5521 F		38,50 -
0000	312952		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006519			6866	5521 F		43,50 -
0000	312958		Est Liquidacao Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006519			6866	5521 F		3,50 +
											Saldo Atual:	109.978,32 -
0000	311959	22/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/005299			6380	5146 F		195,00 +
0000	311966		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72203 de 22/07/2021	2021/006378			503	5146 F		200,98 +
0000	311973		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 72106 de 22/07/2021	2021/006470			6328	5146 F		45,42 +
0000	311980		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/005061			2880	5146 F		15.185,89 +
0000	311987		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/005061			2880	5146 F		5.020,35 +
0000	311994		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/005061			2880	5146 F		9.351,09 +
0000	312001		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/005061			2880	5146 F		11.220,59 +
0000	312072		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	5146 F		4,40 +
0000	312079		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	5146 F		4,40 +
0000	312086		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	5146 F		4,40 +
0000	312093		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	5146 F		4,40 +
0000	312100		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	5146 F		4,40 +
0000	312107		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	5146 F		4,40 +
0000	312114		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	5146 F		4,40 +
0000	312121		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 80201 de 22/07/2021	2021/005501			555	5146 F		200,00 +
0000	312128		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 345466 de 22/07/2021	2021/005398			503	5146 F		65,00 +
0000	312133		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691	Documento 72212 de 22/07/2021	2020/010424				5146 F		17.883,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312142	22/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 89632 de 22/07/2021	2021/006491			555	5146 F		896,32 +
0000	312149		Pagamento de Empenho. Credor: João Jose Pauli	2459	Documento 305693 de 22/07/2021	2021/005326			6380	4013 F		525,00 +
0000	312156		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 202922 de 22/07/2021	2021/002530			3167	4017 F		28,00 +
0000	312163		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 202923 de 22/07/2021	2021/005478			3167	4017 F		24,00 +
0000	312170		Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203	Documento 72203 de 22/07/2021	2021/006391			4615	3978 F		133,84 +
0000	313027		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006204			1136	5553 F		206,18 -
0000	313036		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006514			2911	5504 F		425,20 -
0000	313045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006513			6349	5504 F		1.071,10 -
0000	313054		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006512			3966	5504 F		490,31 -
0000	313063		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006492			2393	5549 F		7.345,26 -
0000	313070		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 169 de 22/07/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006492			2393	1543 F		77,13 +
0000	313983		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006246			6423	5511 F		80,25 -
0000	314006		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006569			6912	4336 F		587,06 -
0000	314050		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	642 F		1.359,00 -
0000	314062		Liquidacao de Empenho. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/006400			4617	642 F		851,40 -
0000	314079		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617	640 F		1.882,78 -
0000	314086		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006381			4006	5549 F		60,82 -
0000	314095		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006208			1775	5553 F		380,37 -
0000	314104		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006205			6320	5553 F		571,86 -
0000	314113		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006203			2591	5553 F		2.687,94 -
0000	314122		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/006403			4617	640 F		633,06 -
0000	314129		Liquidacao de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/003131			6364	642 F		8.833,00 -
0000	314136		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001710			1687	5508 F		138,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314145	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/006322			1687	5520 F		181,36 -
0000	314239		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006423			3966	5517 F		301,55 -
0000	314514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006587			3966	5504 F		146,03 -
0000	314523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006588			171	5504 F		197,06 -
0000	314532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006589			6423	5504 F		298,79 -
0000	314541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006590			5391	5504 F		180,07 -
0000	314557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006591			3966	5504 F		245,84 -
0000	315218		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006618			3966	5504 F		247,65 -
0000	340978		Est Pagamento Empenho. Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203	Documento 72203 de 22/07/2021	2021/006391			4615	3978 F		133,84 -
Saldo Atual:											78.432,13 -	
0000	314189	23/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 23/07/2021	2021/006515			967	4014 F		4,13 +
0000	314210		Pagamento de Empenho. Credor: ASTA ENDLER	2305	Documento 305697 de 23/07/2021	2021/005287			6380	4013 F		156,00 +
0000	314217		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246	Documento 226507 de 23/07/2021	2021/006519			6866	4013 F		40,00 +
0000	314373		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 23/07/2021	2021/006417			6229	5146 F		181,94 +
0000	314380		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 23/07/2021	2021/006418			2464	5146 F		4.188,80 +
0000	314387		Pagamento de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425	Documento 34978 de 23/07/2021	2021/006518			6222	5146 F		38,50 +
0000	314394		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 23/07/2021	2021/006164			2464	5146 F		615,00 +
0000	314401		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 23/07/2021	2021/006204			1136	5146 F		206,18 +
0000	314408		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 23/07/2021	2021/006211			1446	5146 F		8.175,11 +
0000	314415		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 23/07/2021	2021/006209			1956	5146 F		223,36 +
0000	314422		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/006453			2675	5146 F		2.086,23 +
0000	314429		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003976			2675	5146 F		3.370,48 +
0000	314436		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72303 de 23/07/2021	2021/006436			2911	5146 F		673,82 +
0000	314443		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72303 de 23/07/2021	2021/006439			2911	5146 F		351,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314457	23/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72303 de 23/07/2021	2021/006466			2911		5146 F	5.034,03 +
0000	314464		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/006426			2911		5146 F	548,40 +
0000	314471		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/006427			2911		5146 F	914,04 +
0000	314478		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/006424			2464		5146 F	82,14 +
0000	314485		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 72305 de 23/07/2021	2021/006492			2393		5146 F	7.268,13 +
0000	315227		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006619			2911		5504 F	2.271,28 -
0000	315236		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/006592			2599		6924 F	60,00 -
0000	315915		Liquidacao de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594		2021/005065			5214		5550 F	1.000,00 -
0000	315924		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006340			5163		5520 F	712,80 -
0000	315933		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006215			6513		5553 F	444,61 -
0000	315942		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006206			5485		5553 F	675,08 -
0000	315951		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006212			5150		5553 F	188,67 -
0000	315960		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006202			5254		5553 F	147,99 -
0000	316219		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493					1149 F	8,90 -
0000	316242		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493					1149 F	8,90 -
0000	316265		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493					1149 F	8,90 -
0000	316284		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493					1149 F	8,91 -
0000	316337		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494					1149 F	6.392,78 -
0000	316344		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494					1149 F	6.392,78 -
0000	316351		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494					1149 F	6.392,78 -
0000	316362		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494					1149 F	6.392,81 -
0000	316365		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 191 de 26/07/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494					4116 F	977,02 +
0000	316372		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 191 de 26/07/221 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494					1543 F	266,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317213	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006360			2647	5511 F		87,00 -
0000	317231		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006348			2647	5511 F		114,00 -
0000	317249		Liquidacao de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/006474			2911	5520 F		2.910,00 -
0000	317319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006653			2911	5504 F		1.879,06 -
0000	317335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006654			503	5504 F		158,29 -
0000	317351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006655			2911	5504 F		219,71 -
0000	317360		Liquidacao de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/005390			3123	640 F		67,95 -
0000	317394		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006210			3471	5552 F		2.500,87 -
0000	317412		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006207			3753	5552 F		611,02 -
0000	317459		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				5566 F		3.738,08 -
0000	317464		Retencao de Empenho.ISS s/ NF167 d. 23/07/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				1543 F		112,14 +
0000	317471		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF167 d. 23/07/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				4120 F		56,07 +
											Saldo Atual:	86.255,34 -
0000	316540	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649	Documento 81101 de 26/07/2021	2021/006112			4617	4017 F		1.627,20 +
0000	316559		Pagamento de Empenho. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 26/07/2021	2021/006442			3373	4017 F		593,63 +
0000	316574		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72601 de 26/07/2021	2021/006425			3966	4017 F		223,87 +
0000	316585		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72602 de 26/07/2021	2021/006440			3966	4017 F		131,19 +
0000	316592		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72602 de 26/07/2021	2021/006437			3966	4017 F		343,52 +
0000	317859		Pagamento de Empenho.305740 Credor: CARLA DANILA LANGER	7624	Documento 305740 de 26/07/2021	2021/005314			6380	4013 F		100,00 +
0000	317866		Pagamento de Empenho. Credor: LEONILDA LANGER	4071	Documento 72601 de 26/07/2021	2021/005330			6380	5146 F		150,00 +
0000	317878		Pagamento de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761	Documento 72602 de 26/07/2021	2021/001819			1309	5146 F		3.565,00 +
0000	317892		Pagamento de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761	Documento 72602 de 26/07/2021	2021/004089			1687	5146 F		417,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317899	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761	Documento 72602 de 26/07/2021	2021/004134			1871		5146 F	53,80 +
0000	318177		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006661			2911		5504 F	6.676,86 -
0000	318204		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006660			3966		5504 F	431,80 -
0000	318213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006659			1057		5504 F	256,88 -
0000	318779		Liquidacao de Empenho. Credor: UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	7829		2021/005519			6229		5514 F	43,76 -
0000	318802		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	6258		2021/003977			218		5566 F	4.362,24 -
0000	318811		Liquidacao de Empenho. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830		2021/006326			218		5554 F	1.880,00 -
0000	318867		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006217			247		5552 F	2.452,17 -
0000	318876		Liquidacao de Empenho. Credor: HELDER CAMPOS FILHO	7056		2021/006325			218		5560 F	9.800,00 -
0000	319167		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005213			171		5517 F	195,22 -
0000	319176		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006669			340		5548 F	4.255,20 -
0000	319185		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006668			5116		5566 F	217,74 -
0000	319512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006672			1057		5504 F	256,83 -
0000	319521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006671			503		5504 F	160,64 -
0000	319530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006670			2911		5504 F	406,08 -
0000	319539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006673			3966		5504 F	358,70 -
0000	319548		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/006405			4617		2320 F	158,40 -
0000	319557		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825		2021/006402			4617		640 F	413,90 -
0000	319564		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006213			595		5552 F	10.171,91 -
0000	319572		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006213			595		5552 F	10.171,91 +
0000	319582		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006213			595		5552 F	10.171,91 -
0000	319591		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3750		2021/006363			4617		2320 F	500,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319600	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/006404			4617	2320 F		5.067,90 -
0000	319609		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/006359			4617	2320 F		1.646,85 -
0000	319618		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/006463			4097	5566 F		34,52 -
0000	319625		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/002153			3123	4654 F		80,52 -
0000	319632		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/006620			3123	621 F		225,00 -
0000	319639		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006499			5116	5566 F		15,00 -
0000	319648		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005372			503	5505 F		98,00 -
0000	319754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006675			3966	5504 F		352,64 -
0000	319763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006674			2911	5504 F		821,92 -
0000	319772		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006652			2384	5520 F		453,60 -
0000	319781		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005205			2911	5517 F		3.999,57 -
0000	319790		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	5512 F		84,05 -
0000	319799		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/006520			2818	5566 F		11.577,80 -
0000	319806		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF43130 d. 26/07/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/006520			2818	4120 F		173,67 +
0000	319817		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006304			2675	5566 F		4.397,12 -
0000	319826		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006522			2928	5566 F		78,00 -
0000	319835		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006496			2551	5566 F		24,00 -
0000	319844		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006493			2928	5566 F		965,00 -
0000	319853		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006497			2551	5566 F		20,00 -
0000	319862		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006498			2551	5566 F		45,00 -
											Saldo Atual:	151.860,58 -
0000	319476	27/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VALIRIO LAYTER	1049	Documento 305695 de 27/07/2021	2021/005342			6380	4013 F		150,00 +
0000	320288		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/006657			6366	5562 F		5.542,57 -
0000	320295		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 41 d. 27/07/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/006657			6366	1543 F		110,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320306	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006216			931	5552 F		2.015,21 -
0000	320322		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/006452			2647	5520 F		800,00 -
0000	320331		Liquidacao de Empenho. Credor: H.E. VOLZ BIER & CIA LTDA	5250		2021/006223			1100	5558 F		4.050,00 -
0000	320340		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/006441			5442	5566 F		3.200,00 -
0000	320349		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006503			6278	5549 F		94,00 -
0000	321074		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006687			2228	5566 F		964,00 -
0000	321083		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006688			555	5566 F		5.204,39 -
0000	321092		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006689			6893	5566 F		964,00 -
0000	321101		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006690			1737	5566 F		1.030,10 -
0000	321128		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006691			1408	5566 F		17.286,24 -
0000	321137		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006692			1922	5566 F		1.997,27 -
0000	321155		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006693			5442	5566 F		1.838,29 -
0000	321173		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006694			7302	5566 F		964,00 -
0000	321191		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006695			2551	5566 F		1.451,00 -
0000	321209		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006696			3373	5566 F		3.880,23 -
0000	321272		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/006338			2349	5566 F		937,33 -
0000	321299		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006395			1810	2320 F		684,51 -
0000	321317		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006214			2268	5552 F		169,14 -
0000	321338		Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2021/002965			2228	5566 F		1.081,60 -
0000	321368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006697			2647	5504 F		293,00 -
0000	321377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006698			3966	5504 F		455,41 -
0000	325427		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006467			6349	5517 F		822,50 -
0000	325436		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006397			5068	5508 F		930,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325445	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006662			6366	5566 F		1.058,70 -
0000	325452		Retencao de Empenho.ISS s/ NF311 d. 27/07/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006662			6366	1543 F		24,99 +
0000	325463		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006278			3167	4654 F		822,16 -
0000	325470		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006679			6229	5504 F		610,00 -
0000	325479		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006502			3373	5549 F		15,00 -
0000	325488		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006501			3373	5549 F		30,00 -
0000	325497		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006500			3373	5549 F		50,00 -
0000	325668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006710			3966	5504 F		312,12 -
0000	325677		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/006709			2675	5566 F		63,59 -
0000	325686		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2020/007448				5552 F		6.160,44 -
0000	325693		Liquidacao de Empenho. Credor: FLACER COMRECIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7589		2021/006490			4615	2320 F		48,00 -
0000	325700		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006678			3966	5504 F		98,00 -
0000	325709		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006677			2647	5504 F		2.440,00 -
0000	325718		Liquidacao de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/006399			4617	2320 F		1.871,10 -
0000	325727		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006163			2464	4654 F		96,23 -
0000	326620		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006745			995	4334 F		1.524,60 -
											Saldo Atual:	223.429,47 -
0000	320387	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/006403			4617	4017 F		633,06 +
0000	320394		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 28/07/2021	2021/006423			3966	4017 F		301,55 +
0000	320404		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 20311 de 28/07/2021	2021/006044			4617	4017 F		1.359,00 +
0000	320411		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 101260 de 28/07/2021	2021/006401			4617	4017 F		1.882,78 +
0000	320425		Pagamento de Empenho. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085	Documento 95532 de 28/07/2021	2021/006400			4617	4017 F		851,40 +
0000	320435		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006381			4006	4017 F		60,82 +
0000	320442		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72803 de 28/07/2021	2021/006587			3966	4017 F		146,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320449	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72803 de 28/07/2021	2021/006475			3966		4017 F	395,21 +
0000	320456		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72803 de 28/07/2021	2021/006451			3966		4017 F	134,24 +
0000	320463		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/006465			3966		4017 F	126,57 +
0000	320477		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/006505			3966		4017 F	819,05 +
0000	320484		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/006512			3966		4017 F	490,31 +
0000	320491		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/006618			3966		4017 F	247,65 +
0000	320498		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/006591			3966		4017 F	245,84 +
0000	320536		Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696	Documento 127286 de 28/07/2021	2021/005390			3123		6471 F	67,95 +
0000	320543		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246	Documento 226507 de 28/07/2021	2021/006569			6912		4013 F	587,06 +
0000	320649		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/006464			6349		5146 F	1.083,11 +
0000	320674		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/006513			6349		5146 F	1.071,10 +
0000	320681		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006590			5391		5146 F	180,07 +
0000	320697		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006508			6229		5146 F	178,13 +
0000	320713		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006509			1554		5146 F	189,07 +
0000	320729		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006476			2464		5146 F	169,54 +
0000	320745		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006478			2911		5146 F	1.281,59 +
0000	320752		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006477			2464		5146 F	267,68 +
0000	320759		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006511			503		5146 F	264,10 +
0000	320766		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006588			171		5146 F	197,06 +
0000	320782		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006654			503		5146 F	158,29 +
0000	320798		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 72803 de 28/07/2021	2021/006246			6423		5146 F	80,25 +
0000	320841		Pagamento de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/005065			5214		5146 F	1.000,00 +
0000	320857		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489	Documento 72805 de 28/07/2021	2021/006322			1687		5146 F	181,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320864	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830	Documento 72806 de 28/07/2021	2021/006326			218	5146 F		1.880,00 +
0000	320871		Pagamento de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904	Documento 72807 de 28/07/2021	2021/006474			2911	5146 F		2.910,00 +
0000	320887		Pagamento de Empenho. Credor: HELDER CAMPOS FILHO	7056	Documento 485829 de 28/07/2021	2021/006325			218	5146 F		9.800,00 +
0000	320912		Pagamento de Empenho. Credor: UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	7829	Documento 485829 de 28/07/2021	2021/005519			6229	5146 F		43,76 +
0000	320919		Pagamento de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	6258	Documento 72809 de 28/07/2021	2021/003977			218	5146 F		4.362,24 +
0000	320933		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301	Documento 72810 de 28/07/2021	2021/006592			2599	5146 F		60,00 +
0000	320943		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 28/07/2021	2021/006348			2647	5146 F		114,00 +
0000	320950		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 28/07/2021	2021/006360			2647	5146 F		87,00 +
0000	320957		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 28/07/2021	2021/006340			5163	5146 F		712,80 +
0000	320964		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 28/07/2021	2021/001710			1687	5146 F		138,94 +
0000	320971		Pagamento de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780	Documento 505609 de 28/07/2021	2021/003131			6364	5146 F		8.833,00 +
0000	320978		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006203			2591	5146 F		2.687,94 +
0000	320985		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006205			6320	5146 F		571,86 +
0000	320992		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006208			1775	5146 F		380,37 +
0000	320999		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 28/07/2021	2021/006202			5254	5146 F		147,99 +
0000	321013		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006212			5150	5146 F		188,67 +
0000	321020		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006206			5485	5146 F		675,08 +
0000	321027		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 28/07/2021	2021/006215			6513	5146 F		444,61 +
0000	321034		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006217			247	5146 F		2.452,17 +
0000	321041		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/07/2021	2021/005213			171	5146 F		195,22 +
0000	321048		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 28/07/2021	2021/006668			5116	5146 F		217,74 +
0000	321325		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 72844 de 28/07/2021	2021/006669			340	5146 F		4.255,20 +
0000	321346		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 72845 de 28/07/2021	2021/005222			503	5146 F		1.842,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321385	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 72846 de 28/07/2021	2021/005372			503	5146 F		98,00 +
0000	321392		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 72847 de 28/07/2021	2021/006304			2675	5146 F		4.397,12 +
0000	321399		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72848 de 28/07/2021	2021/006653			2911	5146 F		1.879,06 +
0000	321406		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72848 de 28/07/2021	2021/006510			2911	5146 F		1.913,37 +
0000	321413		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72848 de 28/07/2021	2021/006507			2464	5146 F		581,34 +
0000	321420		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72848 de 28/07/2021	2021/006655			2911	5146 F		219,71 +
0000	321713		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006499			5116	5146 F		15,00 +
0000	321876		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006497			2551	5146 F		20,00 +
0000	321976		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006498			2551	5146 F		45,00 +
0000	322061		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006522			2928	5146 F		78,00 +
0000	322175		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006496			2551	5146 F		24,00 +
0000	322282		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006493			2928	5146 F		965,00 +
0000	322431		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72850 de 28/07/2021	2021/006661			2911	5146 F		6.676,86 +
0000	322545		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72850 de 28/07/2021	2021/006514			2911	5146 F		425,20 +
0000	322651		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72850 de 28/07/2021	2021/006506			2911	5146 F		2.917,16 +
0000	322772		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72850 de 28/07/2021	2021/006619			2911	5146 F		2.271,28 +
0000	322914		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/07/2021	2021/005235			2647	5146 F		84,05 +
0000	323029		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/07/2021	2021/005205			2911	5146 F		3.999,57 +
0000	323150		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006213			595	5146 F		10.171,91 +
0000	323271		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 28/07/2021	2021/006652			2384	5146 F		453,60 +
0000	323723		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 72851 de 28/07/2021	2021/006520			2818	5146 F		11.404,13 +
0000	331797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006969			3966	5504 F		152,44 -
0000	331806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006970			2911	5504 F		2.061,01 -
0000	332231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006973			6349	5504 F		933,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332317	28/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006972			2911	5504 F		817,25 -
0000	332361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006971			3966	5504 F		477,01 -
0000	332432		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006973			6349	5504 F		933,12 +
0000	332946		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006504			6472	5566 F		44,00 -
0000	333227		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	5532 F		550,00 -
0000	333233		Est Liquidacao Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	5532 F		550,00 +
0000	333241		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	5532 F		550,00 -
0000	333246		Retencao de Empenho.INSS s/ NF3 d. 28/07/2021 Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	4116 F		60,50 +
0000	333253		Retencao de Empenho.ISS s/ NF3 d. 28/07/2021 Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	1543 F		11,00 +
0000	333619		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006974			7419	5559 F		156,60 -
0000	333645		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				1149 F		4.000,00 -
0000	333771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006981			2911	5504 F		878,99 -
0000	333780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006980			2464	5504 F		232,13 -
0000	333789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006979			503	5504 F		167,91 -
0000	333798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006978			171	5504 F		283,92 -
0000	333807		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006977			3966	5504 F		165,79 -
											Saldo Atual:	127.054,70 -
0000	325736	29/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 29/07/2021	2020/006332				4017 F		3.569,87 +
0000	326297		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/07/2021	2021/006210			3471	4017 F		2.500,87 +
0000	326626		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825	Documento 12871 de 29/07/2021	2021/006402			4617	4017 F		413,90 +
0000	326733		Pagamento de Empenho. Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3750	Documento 74683 de 29/07/2021	2021/006363			4617	4017 F		500,00 +
0000	326861		Pagamento de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595	Documento 185477 de 29/07/2021	2021/006405			4617	4017 F		158,40 +
0000	327081		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 72901 de 29/07/2021	2021/006463			4097	4017 F		34,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327223	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006404			4617	4017 F		5.067,90 +
0000	327366		Pagamento de Empenho. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843	Documento 541141 de 29/07/2021	2021/006359			4617	4017 F		1.646,85 +
0000	329223		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 1868 de 29/07/2021	2021/002153			3123	6471 F		80,52 +
0000	329329		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 1897 de 29/07/2021	2021/006620			3123	6471 F		225,00 +
0000	332369		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006745			995	3866 F		1.524,60 +
0000	333262		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72904 de 29/07/2021	2021/006696			3373	4017 F		3.880,23 +
0000	333269		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 72901 de 29/07/2021	2021/006452			2647	5146 F		800,00 +
0000	333283		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006687			2228	5146 F		964,00 +
0000	333290		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006688			555	5146 F		5.204,39 +
0000	333298		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006689			6893	5146 F		964,00 +
0000	333305		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006690			1737	5146 F		1.030,10 +
0000	333313		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006691			1408	5146 F		17.286,24 +
0000	333320		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006692			1922	5146 F		1.997,27 +
0000	333327		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006693			5442	5146 F		1.838,29 +
0000	333334		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006694			7302	5146 F		964,00 +
0000	333341		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006695			2551	5146 F		1.451,00 +
0000	333348		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 72905 de 29/07/2021	2021/006278			3167	4017 F		822,16 +
0000	333355		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72906 de 29/07/2021	2021/006673			3966	4017 F		358,70 +
0000	333362		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72907 de 29/07/2021	2021/006675			3966	4017 F		352,64 +
0000	333369		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72907 de 29/07/2021	2021/006660			3966	4017 F		431,80 +
0000	333376		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72908 de 29/07/2021	2021/006500			3373	4017 F		50,00 +
0000	333383		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72908 de 29/07/2021	2021/006501			3373	4017 F		30,00 +
0000	333390		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72908 de 29/07/2021	2021/006502			3373	4017 F		15,00 +
0000	333406		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007494				7241 F		6.392,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333416	29/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007494				7241 F		6.392,78 +
0000	333423		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007494				7241 F		6.392,78 +
0000	333433		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007494				7241 F		5.149,24 +
0000	333454		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/07/2021	2021/006214			2268	5146 F		169,14 +
0000	333461		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/07/2021	2021/006216			931	5146 F		2.015,21 +
0000	333468		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/07/2021	2021/006662			6366	5146 F		1.033,71 +
0000	333475		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 29/07/2021	2021/006397			5068	5146 F		930,00 +
0000	333482		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 29/07/2021	2021/006467			6349	5146 F		822,50 +
0000	333489		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 29/07/2021	2021/006441			5442	5146 F		3.200,00 +
0000	333496		Pagamento de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181	Documento 72903 de 29/07/2021	2021/002965			2228	5146 F		1.081,60 +
0000	333503		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 72904 de 29/07/2021	2021/006395			1810	5146 F		684,51 +
0000	333510		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 72905 de 29/07/2021	2021/006338			2349	5146 F		937,33 +
0000	333517		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 72906 de 29/07/2021	2021/006679			6229	5146 F		610,00 +
0000	333524		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 72907 de 29/07/2021	2021/006657			6366	5146 F		5.431,72 +
0000	333531		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72908 de 29/07/2021	2021/006503			6278	5146 F		94,00 +
0000	333538		Pagamento de Empenho. Credor: H.E. VOLZ BIER & CIA LTDA	5250	Documento 72909 de 29/07/2021	2021/006223			1100	5146 F		4.050,00 +
0000	333545		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72910 de 29/07/2021	2021/006672			1057	5146 F		256,83 +
0000	333552		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72910 de 29/07/2021	2021/006670			2911	5146 F		406,08 +
0000	333559		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72911 de 29/07/2021	2021/006659			1057	5146 F		256,88 +
0000	333566		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72911 de 29/07/2021	2021/006674			2911	5146 F		821,92 +
0000	333574		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007493				7241 F		8,90 +
0000	333581		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007493				7241 F		8,90 +
0000	333588		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007493				7241 F		8,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333595	29/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007493				7241 F		8,91 +
0000	333635		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 782021 de 29/07/2021	2021/006974			7419	3871 F		156,60 +
0000	333652		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007494				7241 F		4.000,00 +
0000	334140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006973			6349	5504 F		933,12 -
0000	334287		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				5566 F		211,25 -
0000	334292		Retencao de Empenho.ISS s/ NF105 d. 29/07/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				1543 F		6,34 +
0000	334302		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	5566 F		365,34 -
0000	334309		Retencao de Empenho.ISS s/ NF107 d. 29/07/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	1543 F		10,96 +
0000	334323		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003545			2464	5511 F		431,20 -
0000	334367		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006990			340	5548 F		7.105,00 -
0000	334470		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006995			218	5566 F		45,42 -
0000	334873		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	5566 F		11.227,70 -
0000	334880		Retencao de Empenho.ISS s/ NF168 d. 23/07/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	1543 F		336,83 +
0000	334887		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF168 d. 23/07/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	4120 F		168,42 +
											Saldo Atual:	41.367,71 -
0000	334495	30/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 73001 de 30/07/2021	2021/006677			2647	5146 F		2.440,00 +
0000	334500		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 73002 de 30/07/2021	2020/007448				5146 F		6.160,44 +
0000	334509		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 73003 de 30/07/2021	2021/006589			6423	5146 F		298,79 +
0000	334516		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 73004 de 30/07/2021	2021/006504			6472	5146 F		44,00 +
0000	334523		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 30/07/2021	2021/006995			218	5146 F		45,42 +
0000	334530		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 30/07/2021	2021/006709			2675	5146 F		63,59 +
0000	334586		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 71143091 de 30/07/2021	2021/006163			2464	4013 F		96,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	334928	30/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 30/07/2021	2021/006225			4619	4017 F		10.722,45 +
0000	335511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007006			2911	5504 F		3.540,49 -
0000	335520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007005			3966	5504 F		884,96 -
0000	335529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007004			6349	5504 F		664,78 -
0000	335538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007003			2911	5504 F		1.220,66 -
0000	335618		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	1149 F		2.862,54 -
0000	335621		Retencao de Empenho.INSS s/ NF192 d. 29/07/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	4116 F		94,46 +
0000	335628		Retencao de Empenho.ISS s/ NF192 d. 29/07/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	1543 F		25,76 +
0000	335640		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	5566 F		56.908,35 -
0000	335647		Retencao de Empenho.INSS s/ NF202126 d. 30/07/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	4116 F		5.007,93 +
0000	335654		Retencao de Empenho.ISS s/ NF202126 d. 30/07/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	1543 F		1.707,25 +
0000	335673		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENTE - MEI	6881		2021/003975			555	5562 F		2.320,13 -
0000	335682		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	640 F		2.553,00 -
0000	335689		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	5562 F		1.100,00 -
0000	335696		Retencao de Empenho.ISS s/ NF4471 d. 30/07/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	1543 F		22,11 +
0000	335707		Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006585			1808	2320 F		18,75 -
0000	335725		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	5566 F		1.370,04 -
0000	335732		Retencao de Empenho.ISS s/ NF106 d. 29/07/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	1543 F		41,10 +
0000	335744		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				5566 F		792,24 -
0000	335749		Retencao de Empenho.ISS s/ NF104 d. 29/07/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				1543 F		23,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335760	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/005153			2172	5508 F		24,05 -
0000	335769		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006680			503	5504 F		98,00 -
0000	335778		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006480			3167	5511 F		33,00 -
0000	335787		Liquidacao de Empenho. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786	5511 F		777,20 -
0000	335796		Liquidacao de Empenho. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006481			4617	2320 F		1.144,80 -
0000	335805		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/006396			1537	2320 F		247,62 -
0000	335814		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/005053			1537	2320 F		16,92 -
0000	335823		Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006586			1537	2320 F		168,00 -
0000	335832		Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006584			1535	2320 F		197,40 -
0000	336041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007029			3966	5504 F		129,11 -
0000	336050		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007028			6229	5504 F		308,40 -
0000	336059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007027			503	5504 F		192,86 -
0000	336068		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007026			2911	5504 F		1.319,56 -
0000	336125		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO BRAGADENSE DE CATADORES - ABC	7845		2021/006516			2743	5566 F		6.612,08 -
0000	336134		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006988			2647	5511 F		570,00 -
0000	336143		Liquidacao de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2021/005515			2228	5566 F		740,53 -
0000	336152		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPRENSA NACIONAL	5794		2021/007032			555	5548 F		231,28 -
0000	337175		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	5566 F		10.191,00 -
0000	337182		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 51 de 30/07/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	1543 F		305,73 +
0000	337219		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	2329 F		7.900,00 -
0000	337267		Est Liquidacao Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	2329 F		7.900,00 +
0000	337284		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	2329 F		7.900,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337291	30/07/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 49 de 30/07/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280		1543 F	237,00 +
0000	337365		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280		2329 F	3.928,94 -
0000	337372		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 52 de 30/07/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280		1543 F	117,87 +
0000	337531		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/008205					5553 F	913,37 -
0000	337808		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207					5553 F	627,89 -
0000	337851		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007042			931		5553 F	5.610,38 -
0000	337860		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007043			382		5553 F	392,30 -
0000	337869		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007044			6904		5553 F	682,28 -
0000	337878		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007045			689		5553 F	4.767,45 -
											Saldo Atual:	135.974,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1543 ISS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-2.773,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.773,45
Débitos:	26.466,12	Débitos:	0,00	Débitos:	26.466,12
Créditos:	26.201,56	Créditos:	0,00	Créditos:	26.201,56
Saldo Atual:	-2.508,89	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	284940	01/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 129720801 de 01/07/2021	2021/000666				4009 F		59,42 +
0000	286580		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1147 de 01/07/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	1383 F		645,00 -
0000	286612		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 296 de 01/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/004174			7035	1383 F		294,71 -
0000	286734		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 295 de 01/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005789			4097	1383 F		2.248,56 -
0000	288319		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 8 de 01/07/2021 Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	1383 F		238,57 -
0000	290120		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 46 de 29/06/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005070			2551	1383 F		159,60 -
0000	290205		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 257 de 01/07/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006049			2551	1383 F		74,70 -
0000	290223		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 256 de 01/07/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006050			2551	1383 F		25,89 -
											Saldo Atual:	6.401,06 -
0000	288170	02/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 832559 de 02/07/2021	2021/000669				4009 F		195,00 +
0000	288182		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 832559 de 02/07/2021	2021/000667				4009 F		45,00 +
0000	288199		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 832559 de 02/07/2021	2021/000673				4009 F		122,95 +
0000	288211		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 832559 de 02/07/2021	2021/000672				4009 F		117,87 +
0000	288223		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 832559 de 02/07/2021	2021/000670				4009 F		22,11 +
0000	288240		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 832559 de 02/07/2021	2021/000663				4009 F		15,84 +
											Saldo Atual:	5.882,29 -
0000	290889	05/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 163245065 de 05/07/2021	2021/000675				4009 F		1.707,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290894	05/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 163245065 de 05/07/2021	2021/000684				4009 F		74,70 +
0000	290908		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 163245065 de 05/07/2021	2021/000685				4009 F		25,89 +
0000	290922		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 163245065 de 05/07/2021	2021/000683				4009 F		159,60 +
0000	293148		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000662				4009 F		198,81 +
0000	293153		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000664				4009 F		16,32 +
0000	293158		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000671				4009 F		237,00 +
0000	293163		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000668				4009 F		35,88 +
0000	293168		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000677				4009 F		645,00 +
0000	293173		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000678				4009 F		294,71 +
0000	293183		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000679				4009 F		2.248,56 +
0000	293188		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000682				4009 F		238,57 +
0000	294168		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1657 de 05/07/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/006054			4097	1383 F		148,62 -
											Saldo Atual:	148,62 -
0000	297424	06/07/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 541 de 06/07/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	1383 F		3.091,93 -
											Saldo Atual:	3.240,55 -
0000	299128	07/07/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1358 de 30/06/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				1383 F		67,94 -
											Saldo Atual:	3.308,49 -
0000	298085	08/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 892151 de 08/07/2021	2021/000689				4009 F		3.091,93 +
0000	298934		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 205072368 de 08/07/2021	2021/000687				4009 F		148,62 +
											Saldo Atual:	67,94 -
0000	300201	09/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 215053220 de 09/07/2021	2021/000692				4009 F		67,94 +
0000	301398		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 47 de 30/06/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	1383 F		284,40 -
0000	301604		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 298 de 09/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	1383 F		588,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301668	09/07/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 307 de 09/07/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006250			2928		1383 F	23,44 -
											Saldo Atual:	896,51 -
0000	302648	12/07/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 526 de 12/07/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/006276			4097		1383 F	141,02 -
											Saldo Atual:	1.037,53 -
0000	304557	13/07/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 211 de 13/07/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391					1383 F	945,35 -
0000	304934		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								1543 F	8.978,40 +
0000	304935		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								1543 F	8.978,40 -
											Saldo Atual:	1.982,88 -
0000	306031	15/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 263084093 de 15/07/2021		2021/000695					4009 F	588,67 +
0000	306041		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 263084093 de 15/07/2021		2021/000699					4009 F	141,02 +
0000	306051		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 263084093 de 15/07/2021		2021/000698					4009 F	23,44 +
0000	306056		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 263084093 de 15/07/2021		2021/000701					4009 F	945,35 +
0000	306066		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 263134026 de 15/07/2021		2021/000694					4009 F	284,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	310201	19/07/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 310 de 19/07/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006411			2551		1383 F	22,25 -
0000	310219		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 309 de 19/07/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006409			2551		1383 F	111,34 -
											Saldo Atual:	133,59 -
0000	310248	20/07/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								1543 F	133,59 +
0000	310249		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								1543 F	133,59 -
0000	311611		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 008 de 20/07/2021 Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880		1383 F	436,13 -
											Saldo Atual:	569,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311131	21/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 314553239 de 21/07/2021	2021/000705				4009 F		111,34 +
0000	311136		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 314553239 de 21/07/2021	2021/000704				4009 F		22,25 +
											Saldo Atual:	436,13 -
0000	311907	22/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32451524 de 22/07/2021	2021/000706				4009 F		436,13 +
0000	312893		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		436,13 +
0000	312894		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		436,13 -
0000	313071		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 169 de 22/07/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006492			2393	1383 F		77,13 -
											Saldo Atual:	77,13 -
0000	316373	23/07/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 191 de 26/07/221 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				1383 F		266,55 -
0000	317465		Retencao de Empenho.ISS s/ NF167 d. 23/07/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				1383 F		112,14 -
											Saldo Atual:	455,82 -
0000	317088	26/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 360376210 de 26/07/2021	2021/000708				4009 F		77,13 +
0000	320368		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		455,82 +
0000	320369		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		455,82 -
											Saldo Atual:	378,69 -
0000	320296	27/07/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 41 d. 27/07/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/006657			6366	1383 F		110,85 -
0000	320517		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		110,85 +
0000	320518		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		110,85 -
0000	325453		Retencao de Empenho.ISS s/ NF311 d. 27/07/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006662			6366	1383 F		24,99 -
											Saldo Atual:	514,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333254	28/07/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF3 d. 28/07/2021 Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	1383 F		11,00 -
											Saldo Atual:	525,53 -
0000	333395	29/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 191 de 29/07/2021		2021/000710				7241 F		266,55 +
0000	333628		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 98762844 de 29/07/2021		2021/000716				4009 F		24,99 +
0000	333647		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 98762844 de 29/07/2021		2021/000715				4009 F		110,85 +
0000	333699		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000712				4009 F		112,14 +
0000	334161		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		266,55 +
0000	334162		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		266,55 -
0000	334293		Retencao de Empenho.ISS s/ NF105 d. 29/07/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				1383 F		6,34 -
0000	334310		Retencao de Empenho.ISS s/ NF107 d. 29/07/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	1383 F		10,96 -
0000	334316		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		17,30 +
0000	334317		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		17,30 -
0000	334881		Retencao de Empenho.ISS s/ NF168 d. 23/07/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	1383 F		336,83 -
											Saldo Atual:	365,13 -
0000	334916	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 403747118 de 30/07/2021		2021/000785				4009 F		336,83 +
0000	335468		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		336,83 +
0000	335469		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		336,83 -
0000	335629		Retencao de Empenho.ISS s/ NF192 d. 29/07/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	1383 F		25,76 -
0000	335655		Retencao de Empenho.ISS s/ NF202126 d. 30/07/2021 Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	1383 F		1.707,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335697	30/07/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF4471 d. 30/07/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172		1383 F	22,11 -
0000	335733		Retencao de Empenho.ISS s/ NF106 d. 29/07/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818		1383 F	41,10 -
0000	335750		Retencao de Empenho.ISS s/ NF104 d. 29/07/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334					1383 F	23,77 -
0000	337183		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 51 de 30/07/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373		1383 F	305,73 -
0000	337292		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 49 de 30/07/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280		1383 F	237,00 -
0000	337373		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 52 de 30/07/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280		1383 F	117,87 -
0000	337976		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								1543 F	2.480,59 +
0000	337977		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								1543 F	2.480,59 -
										Saldo Atual:	2.508,89 -	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	9.496,26	Débitos:	0,00	Débitos:	9.496,26
Créditos:	9.496,26	Créditos:	0,00	Créditos:	9.496,26
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	313789	22/07/2021	Retencao de Empenho.Dedução Parcela SUS da fatura 104/2021 - Ciscopar Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006540			4363		4140 F	4.748,13 -
											Saldo Atual:	4.748,13 -
0000	317093	26/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 360405895 de 26/07/2021	2021/000709					4009 F	4.748,13 +
0000	320399		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								1545 F	4.748,13 +
0000	320400		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								1545 F	4.748,13 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-2.892,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.892,94
Débitos:	6.356,75	Débitos:	0,00	Débitos:	6.356,75
Créditos:	3.463,81	Créditos:	0,00	Créditos:	3.463,81
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1546 PENSÃO ALIMENTICIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285888	01/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 16609 de 01/07/2021	2021/000601					4009 F	850,30 +
0000	286217		Pagamento de Docto Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 16782 de 01/07/2021	2021/000600					4009 F	1.076,71 +
											Saldo Atual:	965,93 -
0000	287779	02/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 119637 de 02/07/2021	2021/000600					4009 F	965,93 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	328350	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766		1201 F	850,30 -
0000	329102		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925		1201 F	850,03 -
0000	329166		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936		1201 F	881,74 -
											Saldo Atual:	2.582,07 -
0000	334176	29/07/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								1546 F	881,74 +
0000	334177		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								1546 F	881,74 -
											Saldo Atual:	2.582,07 -
0000	334544	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 173747 de 30/07/2021	2021/000721					4009 F	881,74 +
0000	334579		Pagamento de Docto Extra. Credor: JANICE LAUSMANN	7830	Documento 398715966 de 30/07/2021	2021/000723					4009 F	850,03 +
0000	334750		Pagamento de Docto Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000722					4009 F	850,30 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1549 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-5.095,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.095,03
Débitos:	12.516,53	Débitos:	0,00	Débitos:	12.516,53
Créditos:	7.421,50	Créditos:	0,00	Créditos:	7.421,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1549 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285924	01/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 189308 de 01/07/2021	2021/000602				4009 F		2.850,83 +
0000	285936		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 189308 de 01/07/2021	2021/000603				4009 F		952,54 +
0000	285941		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 189308 de 01/07/2021	2021/000604				4009 F		283,37 +
0000	285953		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 189308 de 01/07/2021	2021/000605				4009 F		124,01 +
0000	285958		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 189308 de 01/07/2021	2021/000606				4009 F		741,22 +
0000	285970		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 189308 de 01/07/2021	2021/000607				4009 F		118,61 +
0000	285975		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 189308 de 01/07/2021	2021/000608				4009 F		24,45 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	325776	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006711			136	1201 F		84,56 -
0000	325812		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006712			136	1201 F		148,45 -
0000	325948		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006718			357	1201 F		60,61 -
0000	325998		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	1201 F		75,96 -
0000	326076		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	1201 F		197,76 -
0000	326218		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	1201 F		43,75 -
0000	326346		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006733			708	1201 F		69,18 -
0000	326446		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	1201 F		196,36 -
0000	326647		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	1201 F		23,95 -
0000	326697		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006747			1004	1201 F		71,48 -
0000	326896		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	1201 F		105,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	326995	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	1201 F		124,01 -
0000	327052		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	1201 F		91,67 -
0000	327152		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	1201 F		564,52 -
0000	327287		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	1201 F		55,43 -
0000	327416		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	1201 F		335,80 -
0000	327515		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006774			1644	1201 F		14,22 -
0000	327560		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	1201 F		46,79 -
0000	327638		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006778			1656	1201 F		17,42 -
0000	327667		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	1201 F		68,47 -
0000	327724		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	1201 F		75,04 -
0000	327781		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006782			1846	1201 F		46,72 -
0000	327831		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006784			2141	1201 F		15,88 -
0000	327867		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006785			2141	1201 F		71,48 -
0000	327959		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	1201 F		179,55 -
0000	328030		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006791			2433	1201 F		71,48 -
0000	328066		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006792			2433	1201 F		46,72 -
0000	328144		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	1201 F		70,23 -
0000	328236		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	1201 F		26,59 -
0000	328307		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	1201 F		53,18 -
0000	328357		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	1201 F		46,72 -
0000	328428		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	1201 F		364,17 -
0000	328598		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006813			2993	1201 F		71,48 -
0000	328670		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	1201 F		349,12 -
0000	328748		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	1201 F		139,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	328868	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	1201 F		107,57 -
0000	328960		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	1201 F		39,12 -
0000	329024		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	1201 F		82,63 -
0000	329109		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	1201 F		101,46 -
0000	329173		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	1201 F		176,56 -
0000	329286		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	1201 F		24,45 -
0000	329350		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006839			4888	1201 F		29,25 -
0000	329429		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	1201 F		17,62 -
0000	329579		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	1201 F		95,69 -
0000	329636		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006849			5360	1201 F		71,48 -
0000	329879		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006860			6198	1201 F		55,51 -
0000	330001		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	1201 F		38,59 -
0000	330080		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006867			6392	1201 F		46,72 -
0000	330229		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	1201 F		88,70 -
0000	330272		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	1201 F		71,48 -
0000	330372		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006880			7274	1201 F		31,19 -
											Saldo Atual:	5.102,17 -
0000	333200	29/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000719				3866 F		19,54 -
0000	334179		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1549 F		2.299,79 +
0000	334180		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1549 F		2.299,79 -
											Saldo Atual:	5.121,71 -
0000	334710	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000724				4009 F		2.821,92 +
0000	334715		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000725				4009 F		900,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	334720	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000726				4009 F		191,70 +
0000	334725		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000727				4009 F		271,11 +
0000	334730		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000728				4009 F		772,84 +
0000	334735		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000729				4009 F		139,37 +
0000	334740		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000730				4009 F		24,45 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1550 RETENÇÕES - SINDICATOS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 1550 RETENÇÕES - SINDICATOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285900	01/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 16433 de 01/07/2021	2021/000609				4009 F		26,69 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	333214	29/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000719				3866 F		26,69 -
											Saldo Atual:	26,69 -
0000	334745	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000731				4009 F		26,69 +
0000	340444		Estornos. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000731				4009 F		26,69 -
											Saldo Atual:	26,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1575 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	926,90	Débitos:	0,00	Débitos:	926,90
Créditos:	1.046,90	Créditos:	0,00	Créditos:	1.046,90
Saldo Atual:	-120,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1575 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317907	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863		2021/006656			3961	5521 F		410,00 -
											Saldo Atual:	410,00 -
0000	319194	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/006667			164	5521 F		40,00 -
0000	319201		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006666			3961	5521 F		280,00 -
0000	319283		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/006665			2165	5521 F		38,00 -
0000	319290		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/006664			2165	5521 F		120,00 -
0000	319381		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/006658			496	5521 F		38,90 -
											Saldo Atual:	926,90 -
0000	320550	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 378155560 de 28/07/2021	2021/006664			2165	4013 F		120,00 +
0000	320878		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 72808 de 28/07/2021	2021/006667			164	5146 F		40,00 +
0000	320894		Pagamento de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319	Documento 485829 de 28/07/2021	2021/006665			2165	5146 F		38,00 +
0000	320903		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 485829 de 28/07/2021	2021/006658			496	5146 F		38,90 +
											Saldo Atual:	690,00 -
0000	326489	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 25425 de 29/07/2021	2021/006666			3961	4017 F		280,00 +
0000	327537		Pagamento de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863	Documento 72903 de 29/07/2021	2021/006656			3961	4017 F		410,00 +
0000	334346		Liquidacao de Empenho. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783		2021/006994			6416	5521 F		40,00 -
0000	334353		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/006992			6416	5521 F		40,00 -
0000	334360		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/006991			496	5521 F		40,00 -
											Saldo Atual:	120,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1586 CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.05.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.350,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.350,00
Créditos:	4.350,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.350,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1586 CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297984	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	2446 F		4.350,00 -
											Saldo Atual:	4.350,00 -
0000	298306	08/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 08/07/2021	2021/004526			1839	5146 F		4.350,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 1601 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO
 Nível Contábil: 2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00

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:	0,00
Créditos:	110,00	Créditos:	0,00	Créditos:	110,00
Saldo Atual:	-110,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1601 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333277	28/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006976			3479		2518 F	110,00 -
											Saldo Atual:	110,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-1.051,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.051,48
Débitos:	39.104,46	Débitos:	0,00	Débitos:	39.104,46
Créditos:	43.186,42	Créditos:	0,00	Créditos:	43.186,42
Saldo Atual:	-5.133,44	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	286597	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/005895			1589	2301 F		230,18 -
0000	286628		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/005896			1589	2301 F		230,18 -
0000	286661		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/005897			1589	2301 F		230,18 -
0000	286675		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/005898			1589	2301 F		230,18 -
0000	286698		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/005899			1589	2301 F		230,18 -
0000	286712		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/005900			1589	2301 F		230,18 -
0000	286757		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/005901			1589	2301 F		230,18 -
0000	286771		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/005902			1589	2301 F		230,18 -
0000	286786		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/005903			1589	2301 F		230,18 -
0000	286802		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/005904			1589	2301 F		230,18 -
0000	286816		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/005905			1589	2301 F		230,18 -
0000	286830		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/005906			1589	2301 F		230,18 -
0000	286844		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/005907			1589	2301 F		230,18 -
0000	286867		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/005908			1589	2301 F		230,18 -
0000	286890		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/005909			1589	2301 F		230,18 -
0000	286904		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/005910			1589	2301 F		230,18 -
0000	286927		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/005911			1589	2301 F		230,18 -
0000	286950		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/005912			1589	2301 F		230,18 -
0000	286964		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/005913			1589	2301 F		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	286987	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/005914			1589	2301 F		230,18 -
0000	287001		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/005915			1589	2301 F		230,18 -
0000	287024		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/005916			1589	2301 F		230,18 -
0000	287038		Liquidacao de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/005917			1589	2301 F		230,18 -
0000	287052		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/005918			1589	2301 F		230,18 -
0000	287069		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/005919			1589	2301 F		230,18 -
0000	287083		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/005920			1589	2301 F		230,18 -
0000	287097		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/005921			1589	2301 F		230,18 -
0000	287111		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/005922			1589	2301 F		230,18 -
0000	287125		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/005923			1589	2301 F		230,18 -
0000	287173		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/005926			1589	2301 F		230,18 -
0000	287187		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/005927			1589	2301 F		230,18 -
0000	287208		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/005928			1589	2301 F		230,18 -
0000	287236		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/005929			1589	2301 F		230,18 -
0000	287257		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/005930			1589	2301 F		230,18 -
0000	287278		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/005931			1589	2301 F		230,18 -
0000	287306		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/005932			1589	2301 F		230,18 -
0000	287327		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/005933			1589	2301 F		230,18 -
0000	287348		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/005934			1589	2301 F		230,18 -
0000	287376		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/005935			1589	2301 F		230,18 -
0000	287397		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/005936			1589	2301 F		230,18 -
0000	287418		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/005937			1589	2301 F		230,18 -
0000	287481		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/005938			1589	2301 F		230,18 -
0000	287509		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/005939			1589	2301 F		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	287530	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/005940			1589	2301 F		230,18 -
0000	287558		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/005941			1589	2301 F		230,18 -
0000	287593		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/005942			1589	2301 F		230,18 -
0000	287635		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/005943			1589	2301 F		230,18 -
0000	287649		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL VINICIUS ROHDEN	6560		2021/005944			1589	2301 F		230,18 -
0000	287663		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/005945			1589	2301 F		230,18 -
0000	287677		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/005946			1589	2301 F		230,18 -
0000	287691		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/005947			1589	2301 F		230,18 -
0000	287712		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/005948			1589	2301 F		230,18 -
0000	287740		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/005949			1589	2301 F		230,18 -
0000	287761		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/005950			1589	2301 F		230,18 -
0000	287775		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/005951			1589	2301 F		230,18 -
0000	287794		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/005952			1589	2301 F		230,18 -
0000	287808		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/005953			1589	2301 F		230,18 -
0000	287822		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/005954			1589	2301 F		230,18 -
0000	287836		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/005955			1589	2301 F		230,18 -
0000	287850		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/005956			1589	2301 F		230,18 -
0000	287864		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/005957			1589	2301 F		230,18 -
0000	287878		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/005958			1589	2301 F		230,18 -
0000	287892		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/005959			1589	2301 F		230,18 -
0000	287906		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/005960			1589	2301 F		230,18 -
0000	287934		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/005961			1589	2301 F		230,18 -
0000	287962		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/005962			1589	2301 F		230,18 -
0000	287997		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/005963			1589	2301 F		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	288025	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/005964			1589	2301 F		230,18 -
0000	288046		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/005965			1589	2301 F		230,18 -
0000	288060		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/005966			1589	2301 F		230,18 -
0000	288074		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/005967			1589	2301 F		230,18 -
0000	288088		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479		2021/005968			1589	2301 F		230,18 -
0000	288114		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/005970			1589	2301 F		230,18 -
0000	288140		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/005972			1589	2301 F		230,18 -
0000	288154		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/005973			1589	2301 F		230,18 -
0000	288178		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/005974			1589	2301 F		230,18 -
0000	288219		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/005976			1589	2301 F		230,18 -
0000	288255		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/005978			1589	2301 F		230,18 -
0000	288269		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/005979			1589	2301 F		230,18 -
0000	288283		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/005980			1589	2301 F		230,18 -
0000	288304		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/005981			1589	2301 F		230,18 -
0000	288335		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/005982			1589	2301 F		230,18 -
0000	288350		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/005983			1589	2301 F		230,18 -
0000	288364		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/005984			1589	2301 F		230,18 -
0000	288387		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/005985			1589	2301 F		230,18 -
0000	288401		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/005986			1589	2301 F		230,18 -
0000	288424		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/005987			1589	2301 F		230,18 -
0000	288438		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/005988			1589	2301 F		230,18 -
0000	288452		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/005989			1589	2301 F		230,18 -
0000	288466		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/005990			1589	2301 F		230,18 -
0000	288480		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/005991			1589	2301 F		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	288494	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/005992			1589	2301 F		230,18 -
0000	288508		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/005993			1589	2301 F		230,18 -
0000	288522		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/005994			1589	2301 F		230,18 -
0000	288536		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/005995			1589	2301 F		230,18 -
0000	288564		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/005997			1589	2301 F		230,18 -
0000	288578		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/005998			1589	2301 F		230,18 -
0000	288599		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/005999			1589	2301 F		230,18 -
0000	288620		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/006001			1589	2301 F		230,18 -
0000	288641		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/006002			1589	2301 F		230,18 -
0000	288662		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/006004			1589	2301 F		230,18 -
0000	288676		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/006005			1589	2301 F		230,18 -
0000	288704		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/006007			1589	2301 F		230,18 -
0000	288718		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/006008			1589	2301 F		230,18 -
0000	288739		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/006009			1589	2301 F		230,18 -
0000	288760		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/006011			1589	2301 F		230,18 -
0000	288788		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/006013			1589	2301 F		230,18 -
0000	288816		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/006015			1589	2301 F		230,18 -
0000	288844		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/006017			1589	2301 F		230,18 -
0000	288858		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/006018			1589	2301 F		230,18 -
0000	288886		Liquidacao de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/006020			1589	2301 F		230,18 -
0000	288914		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/006021			1589	2301 F		230,18 -
0000	288935		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/006023			1589	2301 F		230,18 -
0000	288956		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/006025			1589	2301 F		230,18 -
											Saldo Atual:	27.292,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	290529	05/07/2021	Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005855			1589		4013 F	230,18 +
0000	290538		Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005895			1589		4013 F	230,18 +
0000	290547		Cheque Números. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005896			1589		4013 F	230,18 +
0000	290572		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005897			1589		4013 F	230,18 +
0000	290581		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005898			1589		4013 F	230,18 +
0000	290597		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005899			1589		4013 F	230,18 +
0000	290606		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005900			1589		4013 F	230,18 +
0000	290615		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005901			1589		4013 F	230,18 +
0000	290624		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005902			1589		4013 F	230,18 +
0000	290633		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005903			1589		4013 F	230,18 +
0000	290642		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005904			1589		4013 F	230,18 +
0000	290651		Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005905			1589		4013 F	230,18 +
0000	290660		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005906			1589		4013 F	230,18 +
0000	290669		Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005907			1589		4013 F	230,18 +
0000	290678		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005908			1589		4013 F	230,18 +
0000	290687		Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005909			1589		4013 F	230,18 +
0000	290696		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005910			1589		4013 F	230,18 +
0000	290705		Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005911			1589		4013 F	230,18 +
0000	290714		Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005912			1589		4013 F	230,18 +
0000	290726		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005913			1589		4013 F	230,18 +
0000	290738		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005914			1589		4013 F	230,18 +
0000	290750		Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005915			1589		4013 F	230,18 +
0000	290759		Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRESE SEHN KAMMER	6605	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005916			1589		4013 F	230,18 +
0000	290773		Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005917			1589		4013 F	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	290782	05/07/2021	Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005918			1589	4013 F		230,18 +
0000	290791		Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005919			1589	4013 F		230,18 +
0000	290800		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005920			1589	4013 F		230,18 +
0000	290809		Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005921			1589	4013 F		230,18 +
0000	290818		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005922			1589	4013 F		230,18 +
0000	290827		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005923			1589	4013 F		230,18 +
0000	290836		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005926			1589	4013 F		230,18 +
0000	290845		Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005927			1589	4013 F		230,18 +
0000	290854		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005928			1589	4013 F		230,18 +
0000	290873		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005929			1589	4013 F		230,18 +
0000	290882		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005930			1589	4013 F		230,18 +
0000	290901		Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005931			1589	4013 F		230,18 +
0000	290915		Cheque Números. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005932			1589	4013 F		230,18 +
0000	290929		Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005933			1589	4013 F		230,18 +
0000	290938		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005934			1589	4013 F		230,18 +
0000	290947		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005935			1589	4013 F		230,18 +
0000	290956		Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005936			1589	4013 F		230,18 +
0000	290965		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005937			1589	4013 F		230,18 +
0000	290979		Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005938			1589	4013 F		230,18 +
0000	290988		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005939			1589	4013 F		230,18 +
0000	291004		Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005940			1589	4013 F		230,18 +
0000	291013		Cheque Números. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005941			1589	4013 F		230,18 +
0000	291022		Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005942			1589	4013 F		230,18 +
0000	291031		Cheque Números. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005943			1589	4013 F		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	291040	05/07/2021	Cheque Números. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005944			1589		4013 F	230,18 +
0000	291049		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005945			1589		4013 F	230,18 +
0000	291058		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005946			1589		4013 F	230,18 +
0000	291067		Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005947			1589		4013 F	230,18 +
0000	291076		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005948			1589		4013 F	230,18 +
0000	291085		Cheque Números. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005949			1589		4013 F	230,18 +
0000	291094		Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005950			1589		4013 F	230,18 +
0000	291103		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005951			1589		4013 F	230,18 +
0000	291112		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005952			1589		4013 F	230,18 +
0000	291121		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005953			1589		4013 F	230,18 +
0000	291130		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005954			1589		4013 F	230,18 +
0000	291139		Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005955			1589		4013 F	230,18 +
0000	291157		Cheque Números. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005956			1589		4013 F	230,18 +
0000	291166		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005957			1589		4013 F	230,18 +
0000	291184		Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005958			1589		4013 F	230,18 +
0000	291202		Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005959			1589		4013 F	230,18 +
0000	291220		Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005960			1589		4013 F	230,18 +
0000	291238		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005961			1589		4013 F	230,18 +
0000	291256		Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005962			1589		4013 F	230,18 +
0000	291265		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005963			1589		4013 F	230,18 +
0000	291283		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005964			1589		4013 F	230,18 +
0000	291301		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005965			1589		4013 F	230,18 +
0000	291310		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005966			1589		4013 F	230,18 +
0000	291319		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005967			1589		4013 F	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	291328	05/07/2021	Cheque Números. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005968			1589	4013 F		230,18 +
0000	291342		Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005970			1589	4013 F		230,18 +
0000	291351		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005972			1589	4013 F		230,18 +
0000	291365		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005973			1589	4013 F		230,18 +
0000	291374		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005974			1589	4013 F		230,18 +
0000	291405		Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005976			1589	4013 F		230,18 +
0000	291414		Cheque Números. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005978			1589	4013 F		230,18 +
0000	291428		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005979			1589	4013 F		230,18 +
0000	291437		Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005980			1589	4013 F		230,18 +
0000	291451		Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005981			1589	4013 F		230,18 +
0000	291460		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005982			1589	4013 F		230,18 +
0000	291474		Cheque Números. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005983			1589	4013 F		230,18 +
0000	291483		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005984			1589	4013 F		230,18 +
0000	291492		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005985			1589	4013 F		230,18 +
0000	291501		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005986			1589	4013 F		230,18 +
0000	291515		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005987			1589	4013 F		230,18 +
0000	291524		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005988			1589	4013 F		230,18 +
0000	291555		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005989			1589	4013 F		230,18 +
0000	291564		Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005990			1589	4013 F		230,18 +
0000	291573		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005991			1589	4013 F		230,18 +
0000	291587		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005992			1589	4013 F		230,18 +
0000	291596		Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005993			1589	4013 F		230,18 +
0000	291610		Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005994			1589	4013 F		230,18 +
0000	291619		Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005995			1589	4013 F		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	291633	05/07/2021	Cheque Números. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005997			1589		4013 F	230,18 +
0000	291642		Cheque Números. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005998			1589		4013 F	230,18 +
0000	291651		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005999			1589		4013 F	230,18 +
0000	291665		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006001			1589		4013 F	230,18 +
0000	291674		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006002			1589		4013 F	230,18 +
0000	291688		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006004			1589		4013 F	230,18 +
0000	291702		Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006005			1589		4013 F	230,18 +
0000	291711		Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006007			1589		4013 F	230,18 +
0000	291725		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006008			1589		4013 F	230,18 +
0000	291734		Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006009			1589		4013 F	230,18 +
0000	291748		Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006011			1589		4013 F	230,18 +
0000	291757		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006013			1589		4013 F	230,18 +
0000	291766		Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006015			1589		4013 F	230,18 +
0000	291775		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006017			1589		4013 F	230,18 +
0000	291784		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006018			1589		4013 F	230,18 +
0000	291793		Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006020			1589		4013 F	230,18 +
0000	291802		Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006021			1589		4013 F	230,18 +
0000	291811		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006023			1589		4013 F	230,18 +
0000	291820		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006025			1589		4013 F	230,18 +
											Saldo Atual:	821,30 -
0000	315274	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585		2021/006617			6380		2301 F	187,50 -
0000	315281		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899		2021/006621			6380		2301 F	450,00 -
0000	315324		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTENOR VANELLI	1980		2021/006622			6380		2301 F	150,00 -
0000	315331		Liquidacao de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/006623			6380		2301 F	562,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	315338	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Claudinir Henz	2413		2021/006624			6380	2301 F		517,50 -
0000	315352		Liquidacao de Empenho. Credor: DEONISIO FRANCIKOWSKI	2303		2021/006625			6380	2301 F		250,00 -
0000	315366		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629		2021/006626			6380	2301 F		100,00 -
0000	315380		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997		2021/006627			6380	2301 F		250,00 -
0000	315394		Liquidacao de Empenho. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS	3482		2021/006628			6380	2301 F		97,73 -
0000	315422		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIO RODRIGO SCHEUERMANN	5525		2021/006629			6380	2301 F		562,50 -
0000	315429		Liquidacao de Empenho. Credor: IRNA BECKER	2292		2021/006630			6380	2301 F		375,00 -
0000	315443		Liquidacao de Empenho. Credor: ITACIR DA ROSA STREGE	7678		2021/006631			6380	2301 F		330,06 -
0000	315457		Liquidacao de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433		2021/006632			6380	2301 F		50,00 -
0000	315464		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/006633			6380	2301 F		187,50 -
0000	315478		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO ANTONIO KIELING	3392		2021/006634			6380	2301 F		368,00 -
0000	315492		Liquidacao de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/006635			6380	2301 F		137,14 -
0000	315499		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/006636			6380	2301 F		250,00 -
0000	315708		Liquidacao de Empenho. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683		2021/006637			6380	2301 F		562,50 -
0000	315715		Liquidacao de Empenho. Credor: Livo José Wolf	3043		2021/006638			6380	2301 F		217,09 -
0000	315729		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/006639			6380	2301 F		550,00 -
0000	315750		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671		2021/006640			6380	2301 F		184,00 -
0000	315757		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287		2021/006641			6380	2301 F		387,42 -
0000	315771		Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE SELZLER	2418		2021/006642			6380	2301 F		300,00 -
0000	315785		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532		2021/006643			6380	2301 F		500,00 -
0000	315792		Liquidacao de Empenho. Credor: SALÉSIO PAULI	2282		2021/006644			6380	2301 F		138,00 -
0000	315806		Liquidacao de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006		2021/006645			6380	2301 F		92,00 -
											Saldo Atual:	8.577,74 -
0000	320315	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/006686			555	5566 F		5.889,46 -
											Saldo Atual:	14.467,20 -
0000	320559	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 72834 de 28/07/2021	2021/006632			6380	5146 F		50,00 +
0000	320568		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 72833 de 28/07/2021	2021/006633			6380	5146 F		187,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	320577	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO ANTONIO KIELING	3392	Documento 72832 de 28/07/2021	2021/006634			6380	5146 F		368,00 +
0000	320586		Pagamento de Empenho. Credor: Livo José Wolf	3043	Documento 72831 de 28/07/2021	2021/006638			6380	5146 F		217,09 +
0000	320595		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287	Documento 72830 de 28/07/2021	2021/006641			6380	5146 F		387,42 +
0000	320604		Pagamento de Empenho. Credor: ROQUE SELZLER	2418	Documento 72929 de 28/07/2021	2021/006642			6380	5146 F		300,00 +
0000	320613		Pagamento de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532	Documento 72828 de 28/07/2021	2021/006643			6380	5146 F		500,00 +
0000	320622		Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 72827 de 28/07/2021	2021/006645			6380	5146 F		92,00 +
0000	321118		Pagamento de Empenho. Credor: SALÉSIO PAULI	2282	Documento 163791 de 28/07/2021	2021/006644			6380	5146 F		138,00 +
0000	321145		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671	Documento 163546 de 28/07/2021	2021/006640			6380	5146 F		184,00 +
0000	321163		Pagamento de Empenho. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683	Documento 78485 de 28/07/2021	2021/006637			6380	5146 F		562,50 +
0000	321181		Pagamento de Empenho. Credor: FABIO RODRIGO SCHEUERMANN	5525	Documento 81795 de 28/07/2021	2021/006629			6380	5146 F		562,50 +
0000	321199		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899	Documento 490636 de 28/07/2021	2021/006621			6380	5146 F		450,00 +
0000	321217		Pagamento de Empenho. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS	3482	Documento 72835 de 28/07/2021	2021/006628			6380	5146 F		97,73 +
0000	321226		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 72836 de 28/07/2021	2021/006627			6380	5146 F		250,00 +
0000	321235		Pagamento de Empenho. Credor: DEONISIO FRANZIKOWSKI	2303	Documento 72837 de 28/07/2021	2021/006625			6380	5146 F		250,00 +
0000	321244		Pagamento de Empenho. Credor: Claudinir Henz	2413	Documento 72838 de 28/07/2021	2021/006624			6380	5146 F		517,50 +
0000	321253		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 72839 de 28/07/2021	2021/006623			6380	5146 F		562,50 +
0000	321262		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 72840 de 28/07/2021	2021/006617			6380	5146 F		187,50 +
0000	321280		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 72841 de 28/07/2021	2021/006639			6380	5146 F		550,00 +
0000	321307		Pagamento de Empenho. Credor: ITACIR DA ROSA STREGE	7678	Documento 72843 de 28/07/2021	2021/006631			6380	5146 F		330,06 +
0000	333053		Liquidacao de Empenho. Credor: Dirceu Nunes da Rosa	3992		2021/006965			5635	2299 F		1.100,00 -
											Saldo Atual:	8.822,90 -
0000	333609	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 98031831 de 29/07/2021	2021/006686			555	4013 F		5.889,46 +
											Saldo Atual:	2.933,44 -
0000	335666	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA MARIA JOHANN	7850		2021/007013			5635	2299 F		1.100,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	336159	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Marlei Ross Marchi	2193		2021/007024			5635	2299 F		1.100,00 -
											Saldo Atual:	5.133,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	35.696,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.500,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2299 AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296483	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/006157			5635	6353	N/A	1.100,00 +
0000	296490		Liquidacao de Empenho. Credor: INES GRACIELA DA SILVA.	7835		2021/006156			5635	6353	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	37.896,64 +
0000	333052	28/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Dirceu Nunes da Rosa	3992		2021/006965			5635	1611	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	38.996,64 +
0000	335665	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA MARIA JOHANN	7850		2021/007013			5635	1611	N/A	1.100,00 +
0000	336158		Liquidacao de Empenho. Credor: Marlei Ross Marchi	2193		2021/007024			5635	1611	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	41.196,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	349.207,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	77.949,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286596	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/005895			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	286627		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/005896			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	286660		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/005897			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	286674		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/005898			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	286697		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/005899			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	286711		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/005900			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	286756		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/005901			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	286770		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/005902			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	286785		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/005903			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	286801		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/005904			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	286815		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/005905			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	286829		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/005906			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	286843		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/005907			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	286866		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/005908			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	286889		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/005909			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	286903		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/005910			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	286926		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/005911			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	286949		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/005912			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	286963		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/005913			1589	1611	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	286986	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/005914			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	287000		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/005915			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	287023		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/005916			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	287037		Liquidacao de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/005917			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	287051		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/005918			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	287068		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/005919			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	287082		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/005920			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	287096		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/005921			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	287110		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/005922			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	287124		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/005923			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	287172		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/005926			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	287186		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/005927			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	287193		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/005853			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	287207		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/005928			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	287214		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/005854			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	287228		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/005856			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	287235		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/005929			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	287249		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/005857			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	287256		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/005930			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	287263		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/005858			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	287277		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/005931			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	287284		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/005859			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	287298		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/005860			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	287305		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/005932			1589	1611 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	287319	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494		2021/005861			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	287326		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/005933			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	287333		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/005862			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	287347		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/005934			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	287354		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSHECK	3691		2021/005863			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	287368		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/005864			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	287375		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/005935			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	287389		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/005865			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	287396		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/005936			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	287403		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/005866			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	287417		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/005937			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	287424		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/005867			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	287438		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/005868			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	287445		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/005869			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	287452		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/005870			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	287459		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/005871			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	287466		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/005872			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	287473		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/005873			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	287480		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/005938			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	287487		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/005874			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	287501		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/005875			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	287508		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/005939			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	287515		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/005876			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	287529		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/005940			1589	1611	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	287536	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/005877			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	287543		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/005878			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	287557		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/005941			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	287564		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/005879			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	287571		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/005880			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	287585		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/005881			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	287592		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/005942			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	287599		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/005882			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	287606		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/005883			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	287613		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/005884			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	287627		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/005885			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	287634		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/005943			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	287648		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/005944			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	287662		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/005945			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	287676		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/005946			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	287690		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/005947			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	287697		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/005886			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	287711		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/005948			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	287718		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/005887			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	287732		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/005888			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	287739		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/005949			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	287753		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/005889			1589	6353	N/A	120,84 +
0000	287760		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/005950			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	287774		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/005951			1589	1611	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	287793	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/005952			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	287807		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/005953			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	287821		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/005954			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	287835		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/005955			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	287849		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/005956			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	287863		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/005957			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	287877		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/005958			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	287891		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/005959			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	287905		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/005960			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	287933		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/005961			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	287961		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/005962			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	287996		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/005963			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288024		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/005964			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288045		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/005965			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288059		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/005966			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288073		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/005967			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288087		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/005968			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288113		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/005970			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288139		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/005972			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288153		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/005973			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288177		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/005974			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288218		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/005976			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288254		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/005978			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288268		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/005979			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288282		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/005980			1589	1611	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	288303	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/005981			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288334		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/005982			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288349		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/005983			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288363		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/005984			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288386		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/005985			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288400		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/005986			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288423		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/005987			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288437		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/005988			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288451		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/005989			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288465		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/005990			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288479		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/005991			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288493		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/005992			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288507		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/005993			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288521		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/005994			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288535		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/005995			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288556		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/005996			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	288563		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/005997			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288577		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/005998			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288598		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/005999			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288605		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/006000			1589	6353	N/A	460,36 +
0000	288619		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/006001			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288640		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/006002			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	288647		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/006003			1589	6353	N/A	460,36 +
0000	288661		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/006004			1589	1611	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	288675	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/006005			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	288696		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/006006			1589	6353 N/A		460,36 +
0000	288703		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/006007			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	288717		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/006008			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	288738		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/006009			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	288745		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/006010			1589	6353 N/A		460,36 +
0000	288759		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/006011			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	288773		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/006012			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	288787		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/006013			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	288808		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/006014			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	288815		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/006015			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	288836		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/006016			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	288843		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/006017			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	288857		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/006018			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	288871		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/006019			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	288885		Liquidacao de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/006020			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	288906		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/006022			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	288913		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/006021			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	288934		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/006023			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	288941		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/006024			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	288955		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/006025			1589	1611 N/A		230,18 +
0000	288969		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/006026			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	288983		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/006027			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	288997		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/006028			1589	6353 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	289011	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/006029			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	289025		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/006030			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	289039		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/006031			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	289053		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/006032			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	289067		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/006033			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	289081		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/006034			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	289095		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/006035			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	289109		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/006036			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	289123		Liquidacao de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/006037			1589	6353	N/A	230,18 +
											Saldo Atual:	387.216,20 +
0000	296543	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SIMÁ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/006165			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	297031		Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/006166			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	297039		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006167			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	297048		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/006168			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	297056		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/006169			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	297063		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/006170			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	297073		Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/006171			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	297082		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/006172			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	297089		Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/006173			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	297096		Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/006174			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	297103		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/006175			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	297124		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/006176			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	297140		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/006177			1968	6353	N/A	394,77 +
0000	297164		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/006178			1968	6353	N/A	394,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	297171	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/006179			1968	6353 N/A		394,77 +
0000	297182		Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/006180			1968	6353 N/A		394,77 +
											Saldo Atual:	393.367,93 +
0000	302657	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/006295			6525	6353 N/A		114,67 +
0000	302664		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/006296			6525	6353 N/A		114,67 +
0000	302671		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392		2021/006297			6525	6353 N/A		114,67 +
0000	302678		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306		2021/006298			6525	6353 N/A		114,67 +
											Saldo Atual:	393.826,61 +
0000	309210	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/006428			1589	6353 N/A		1.337,49 +
											Saldo Atual:	395.164,10 +
0000	315273	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585		2021/006617			6380	1611 N/A		187,50 +
0000	315280		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899		2021/006621			6380	1611 N/A		450,00 +
0000	315323		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTENOR VANELLI	1980		2021/006622			6380	1611 N/A		150,00 +
0000	315330		Liquidacao de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/006623			6380	1611 N/A		562,50 +
0000	315337		Liquidacao de Empenho. Credor: Claudinir Henz	2413		2021/006624			6380	1611 N/A		517,50 +
0000	315344		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585		2021/006574			6380	6353 N/A		690,00 +
0000	315351		Liquidacao de Empenho. Credor: DEONISIO FRANCIKOWSKI	2303		2021/006625			6380	1611 N/A		250,00 +
0000	315358		Liquidacao de Empenho. Credor: BRAZ GUESSER	2617		2021/006575			6380	6353 N/A		2.479,00 +
0000	315365		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629		2021/006626			6380	1611 N/A		100,00 +
0000	315372		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNO ECKARDT	2299		2021/006576			6380	6353 N/A		700,00 +
0000	315379		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997		2021/006627			6380	1611 N/A		250,00 +
0000	315386		Liquidacao de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867		2021/006577			6380	6353 N/A		175,00 +
0000	315393		Liquidacao de Empenho. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS	3482		2021/006628			6380	1611 N/A		97,73 +
0000	315400		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080		2021/006593			6380	6353 N/A		3.000,00 +
0000	315407		Liquidacao de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/006594			6380	6353 N/A		300,00 +
0000	315414		Liquidacao de Empenho. Credor: Claudinir Henz	2413		2021/006595			6380	6353 N/A		250,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	315421	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABIO RODRIGO SCHEUERMANN	5525		2021/006629			6380	1611 N/A		562,50 +
0000	315428		Liquidacao de Empenho. Credor: IRNA BECKER	2292		2021/006630			6380	1611 N/A		375,00 +
0000	315435		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741		2021/006596			6380	6353 N/A		350,00 +
0000	315442		Liquidacao de Empenho. Credor: ITACIR DA ROSA STREGE	7678		2021/006631			6380	1611 N/A		330,06 +
0000	315449		Liquidacao de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006		2021/006597			6380	6353 N/A		500,00 +
0000	315456		Liquidacao de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433		2021/006632			6380	1611 N/A		50,00 +
0000	315463		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/006633			6380	1611 N/A		187,50 +
0000	315470		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766		2021/006598			6380	6353 N/A		525,00 +
0000	315477		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO ANTONIO KIELING	3392		2021/006634			6380	1611 N/A		368,00 +
0000	315484		Liquidacao de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/006599			6380	6353 N/A		1.847,39 +
0000	315491		Liquidacao de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/006635			6380	1611 N/A		137,14 +
0000	315498		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/006636			6380	1611 N/A		250,00 +
0000	315505		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619		2021/006600			6380	6353 N/A		697,60 +
0000	315588		Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back	2398		2021/006601			6380	6353 N/A		2.067,46 +
0000	315693		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905		2021/006602			6380	6353 N/A		350,00 +
0000	315700		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551		2021/006603			6380	6353 N/A		1.050,00 +
0000	315707		Liquidacao de Empenho. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683		2021/006637			6380	1611 N/A		562,50 +
0000	315714		Liquidacao de Empenho. Credor: Livo José Wolf	3043		2021/006638			6380	1611 N/A		217,09 +
0000	315721		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997		2021/006604			6380	6353 N/A		1.050,00 +
0000	315728		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/006639			6380	1611 N/A		550,00 +
0000	315735		Liquidacao de Empenho. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773		2021/006605			6380	6353 N/A		709,10 +
0000	315742		Liquidacao de Empenho. Credor: WILSON IVO SCHEUERMANN	2081		2021/006606			6380	6353 N/A		709,10 +
0000	315749		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671		2021/006640			6380	1611 N/A		184,00 +
0000	315756		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287		2021/006641			6380	1611 N/A		387,42 +
0000	315763		Liquidacao de Empenho. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709		2021/006607			6380	6353 N/A		390,00 +
0000	315770		Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE SELZLER	2418		2021/006642			6380	1611 N/A		300,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	315777	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEONISIO ANTONIO SIEBENEICHLER	7591		2021/006608			6380	6353	N/A	390,00 +
0000	315784		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532		2021/006643			6380	1611	N/A	500,00 +
0000	315791		Liquidacao de Empenho. Credor: SALÉSIO PAULI	2282		2021/006644			6380	1611	N/A	138,00 +
0000	315798		Liquidacao de Empenho. Credor: EVALDO KOTZ	3271		2021/006609			6380	6353	N/A	390,00 +
0000	315805		Liquidacao de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006		2021/006645			6380	1611	N/A	92,00 +
0000	315812		Liquidacao de Empenho. Credor: IDA MEINHARDT ADAM	3534		2021/006610			6380	6353	N/A	390,00 +
0000	315819		Liquidacao de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/006611			6380	6353	N/A	487,50 +
0000	315826		Liquidacao de Empenho. Credor: Livo José Wolf	3043		2021/006612			6380	6353	N/A	812,50 +
0000	315833		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI TERESINHA WARKEN	4060		2021/006613			6380	6353	N/A	812,50 +
0000	315840		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDOIR MAGNABOSCO	5299		2021/006614			6380	6353	N/A	812,50 +
0000	315847		Liquidacao de Empenho. Credor: VALI WENTZ	4109		2021/006615			6380	6353	N/A	812,50 +
0000	315854		Liquidacao de Empenho. Credor: WERNO WENTZ	3277		2021/006616			6380	6353	N/A	390,00 +
0000	315895		Liquidacao de Empenho. Credor: RAQUEL LEVANDOWSKI	7847		2021/006651			5635	6353	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	427.157,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	1.063.509,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	69.638,62
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	288377	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825		2021/005351			4617	1383	N/A	3.305,00 +
											Saldo Atual:	1.066.814,91 +
0000	292929	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005493			1808	1383	N/A	335,98 +
											Saldo Atual:	1.067.150,89 +
0000	296474	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	1383	N/A	6.977,34 +
0000	297620		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/006182			6118	1383	N/A	7.243,02 +
0000	297638		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005969			1537	1383	N/A	692,87 +
0000	297647		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005971			1537	1383	N/A	986,33 +
											Saldo Atual:	1.083.050,45 +
0000	298951	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/005359			4617	1383	N/A	468,00 +
											Saldo Atual:	1.083.518,45 +
0000	300422	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		2021/005496			4617	1383	N/A	287,60 +
0000	300431		Liquidacao de Empenho. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		2021/005357			4617	1383	N/A	71,90 +
0000	300619		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004809			1808	1383	N/A	594,60 +
											Saldo Atual:	1.084.472,55 +
0000	309292	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203		2021/006391			4615	1383	N/A	133,84 +
											Saldo Atual:	1.084.606,39 +
0000	319547	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/006405			4617	1383	N/A	158,40 +
0000	319590		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3750		2021/006363			4617	1383	N/A	500,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	319599	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/006404			4617	1383 N/A		5.067,90 +
0000	319608		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/006359			4617	1383 N/A		1.646,85 +
											Saldo Atual:	1.091.979,54 +
0000	321298	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006395			1810	1383 N/A		684,51 +
0000	325692		Liquidacao de Empenho. Credor: FLACER COMRECIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7589		2021/006490			4615	1383 N/A		48,00 +
0000	325717		Liquidacao de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/006399			4617	1383 N/A		1.871,10 +
											Saldo Atual:	1.094.583,15 +
0000	335706	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006585			1808	1383 N/A		18,75 +
0000	335795		Liquidacao de Empenho. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006481			4617	1383 N/A		1.144,80 +
0000	335804		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/006396			1537	1383 N/A		247,62 +
0000	335813		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/005053			1537	1383 N/A		16,92 +
0000	335822		Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006586			1537	1383 N/A		168,00 +
0000	335831		Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006584			1535	1383 N/A		197,40 +
0000	351354		Lançamento a Débito.Baixa por consumo.							640 N/A		13.066,99 +
											Saldo Atual:	1.109.443,63 +
0000	351357	31/07/2021	Lançamento a Débito.Baixa pela desitribuição.							640 N/A		23.704,90 +
											Saldo Atual:	1.133.148,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	322.882,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	91.529,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.900,00
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	286571	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	1383	N/A	21.500,00 +
0000	286933		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	1383	N/A	24.600,00 +
0000	288310		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	1383	N/A	7.952,44 +
											Saldo Atual:	376.935,01 +
0000	294122	05/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				1383	N/A	12.620,50 +
											Saldo Atual:	389.555,51 +
0000	300440	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	1383	N/A	1.195,40 +
											Saldo Atual:	390.750,91 +
0000	303263	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834		2021/006095			7093	1383	N/A	3.932,50 +
											Saldo Atual:	394.683,41 +
0000	337218	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	1383	N/A	7.900,00 +
0000	337268		Est Liquidacao Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	1383	N/A	7.900,00 -
0000	337283		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	1383	N/A	7.900,00 +
0000	337364		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	1383	N/A	3.928,94 +
											Saldo Atual:	406.512,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	761.678,70
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	298002	08/07/2021	Repasse Concedido.							1383	N/A	126.946,45 +
											Saldo Atual:	888.625,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.700,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.350,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297983	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839		1586 N/A	4.350,00 +
											Saldo Atual:	13.050,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.048,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	330,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306762	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	56		2021/006394			2599		1383 N/A	149,02 +
											Saldo Atual:	2.197,16 +
0000	309322	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006443			6328		1383 N/A	136,26 +
											Saldo Atual:	2.333,42 +
0000	311388	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/006470			6328		1383 N/A	45,42 +
											Saldo Atual:	2.378,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2518 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO

Nível Contábil: 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	45.360,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	195,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2518 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333276	28/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006976			3479		1601 N/A	110,00 +
											Saldo Atual:	45.470,53 +
0000	333889	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006982			962		6282 N/A	68,49 +
0000	334045		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006984			962		6282 N/A	17,07 +
											Saldo Atual:	45.556,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2519 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - ESTADO

Nível Contábil: 3.7.2.1.4.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.981,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2519 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	334132	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006983			962	6282	N/A	2.981,02 +
											Saldo Atual:	2.981,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-549.736,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	92.683,99
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	333712	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3873	N/A	92.683,99 -
											Saldo Atual:	642.420,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-18.350,23
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.073,98
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	285547	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	54,89 -
											Saldo Atual:	18.405,12 -
0000	293422	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	1.686,42 -
											Saldo Atual:	20.091,54 -
0000	299015	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	300,77 -
											Saldo Atual:	20.392,31 -
0000	300219	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	33,97 -
											Saldo Atual:	20.426,28 -
0000	306104	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	513,97 -
											Saldo Atual:	20.940,25 -
0000	309843	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	85,80 -
											Saldo Atual:	21.026,05 -
0000	323772	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	173,67 -
											Saldo Atual:	21.199,72 -
0000	325751	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	56,07 -
											Saldo Atual:	21.255,79 -
0000	334941	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	168,42 -
											Saldo Atual:	21.424,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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:	-182.880,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	25.720,00
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	286250	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		1.000,00 -
											Saldo Atual:	183.880,40 -
0000	289369	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		4.000,00 -
											Saldo Atual:	187.880,40 -
0000	297997	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		1.760,00 -
											Saldo Atual:	189.640,40 -
0000	303974	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		900,00 -
											Saldo Atual:	190.540,40 -
0000	312524	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		8.540,00 -
0000	312983		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		1.000,00 -
0000	313001		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		1.160,00 -
											Saldo Atual:	201.240,40 -
0000	314950	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		3.500,00 -
											Saldo Atual:	204.740,40 -
0000	318235	26/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		1.460,00 -
											Saldo Atual:	206.200,40 -
0000	319941	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		1.700,00 -
											Saldo Atual:	207.900,40 -
0000	323683	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		700,00 -
											Saldo Atual:	208.600,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-323.917,85
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	382,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	52.840,69
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	284986	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	15,19 -
0000	285534		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	59,42 -
											Saldo Atual:	323.992,46 -
0000	289372	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	518,77 -
0000	289411		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	1.228,00 -
0000	289425		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875	N/A	1.031,40 -
											Saldo Atual:	326.770,63 -
0000	292288	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	1.967,44 -
0000	292398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	280,87 -
0000	293415		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	3.914,85 -
											Saldo Atual:	332.933,79 -
0000	294377	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	79,18 -
											Saldo Atual:	333.012,97 -
0000	296776	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	440,42 -
											Saldo Atual:	333.453,39 -
0000	298575	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	3.091,93 -
0000	298590		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	324,06 -
0000	298685		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875	N/A	545,36 -
0000	299008		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	148,62 -
											Saldo Atual:	337.563,36 -
0000	299408	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	187,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	299482	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		52,02 -
0000	300212		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		1.797,14 -
0000	300516		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		4,87 -
											Saldo Atual:	339.604,73 -
0000	301800	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		5,00 -
0000	302930		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		454,01 -
											Saldo Atual:	340.063,74 -
0000	303000	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		316,62 -
											Saldo Atual:	340.380,36 -
0000	304000	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		1.219,45 -
0000	304125		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		220,90 -
0000	304134		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3876 N/A		0,25 -
0000	305260		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		524,35 -
											Saldo Atual:	342.345,31 -
0000	305855	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		3.320,42 -
0000	306097		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		1.982,88 -
											Saldo Atual:	347.648,61 -
0000	307220	16/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		30,00 -
											Saldo Atual:	347.678,61 -
0000	308186	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 N/A		43,40 -
0000	308200		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		397,07 -
											Saldo Atual:	348.119,08 -
0000	309393	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 N/A		4,58 -
0000	309400		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		1.189,88 -
0000	310494		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		2.123,85 -
											Saldo Atual:	351.437,39 -
0000	310808	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		10.611,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	310909	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	1.757,37 -
0000	311684		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	111,34 -
0000	311704		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	22,25 -
											Saldo Atual:	363.940,25 -
0000	312527	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	4.901,64 -
0000	312605		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	6.192,63 -
											Saldo Atual:	375.034,52 -
0000	315031	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	255,29 -
											Saldo Atual:	375.289,81 -
0000	315563	26/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	144,04 -
0000	317176		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	77,13 -
											Saldo Atual:	375.510,98 -
0000	318347	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	50,35 -
											Saldo Atual:	375.561,33 -
0000	320084	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	183,08 -
											Saldo Atual:	375.744,41 -
0000	325539	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	71,45 -
0000	325744		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	112,14 -
0000	333705		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	402,39 -
											Saldo Atual:	376.330,39 -
0000	333963	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	66,54 -
0000	334443		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	14,76 -
0000	334934		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	336,83 -
0000	335174		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	10,02 -
0000	335389		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	382,28 +
											Saldo Atual:	376.376,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-167.439,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	434,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.133,04
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	292291	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445	N/A	36,61 -
0000	292294		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445	N/A	95,18 -
0000	292297		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445	N/A	34,20 -
											Saldo Atual:	167.605,47 -
0000	304418	13/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445	N/A	70,78 +
0000	304421		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445	N/A	70,78 +
0000	304424		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445	N/A	146,30 +
0000	304427		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445	N/A	146,30 +
											Saldo Atual:	167.171,31 -
0000	304008	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445	N/A	720,80 -
0000	305263		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445	N/A	208,30 -
											Saldo Atual:	168.100,41 -
0000	310497	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445	N/A	37,95 -
											Saldo Atual:	168.138,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-519.383,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	415,02
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	285051	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	14,30 -
0000	285537		Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	31,44 -
											Saldo Atual:	519.428,96 -
0000	289553	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,00 -
0000	289562		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,00 -
0000	289571		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,00 -
											Saldo Atual:	519.449,96 -
0000	292513	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	13,96 -
0000	294276		Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	29,30 -
											Saldo Atual:	519.493,22 -
0000	294285	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	31,44 -
0000	294463		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,00 -
											Saldo Atual:	519.531,66 -
0000	305777	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	31,44 -
											Saldo Atual:	519.563,10 -
0000	307777	16/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	29,30 -
											Saldo Atual:	519.592,40 -
0000	308139	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	38,61 -
											Saldo Atual:	519.631,01 -
0000	309414	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875	N/A	7,50 -
											Saldo Atual:	519.638,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	311649	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	33,10 -
											Saldo Atual:	519.671,61 -
0000	312705	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,30 -
											Saldo Atual:	519.678,91 -
0000	314960	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	29,30 -
											Saldo Atual:	519.708,21 -
0000	315598	26/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875	N/A	15,00 -
											Saldo Atual:	519.723,21 -
0000	318420	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	14,86 -
											Saldo Atual:	519.738,07 -
0000	320185	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,00 -
0000	320194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,30 -
0000	323729		Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	38,61 -
											Saldo Atual:	519.790,98 -
0000	325608	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,26 -
											Saldo Atual:	519.798,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-566.077,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	84.473,32
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	285540	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 N/A		43,89 -
											Saldo Atual:	566.120,89 -
0000	287057	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		42.571,10 -
0000	290405		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		6.868,45 -
											Saldo Atual:	615.560,44 -
0000	290408	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		20,41 -
											Saldo Atual:	615.580,85 -
0000	293951	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		7.352,55 -
0000	296426		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		6.051,00 -
											Saldo Atual:	628.984,40 -
0000	296429	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		1.937,86 -
0000	298000		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		4.365,92 -
											Saldo Atual:	635.288,18 -
0000	299157	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		4.635,17 -
0000	299610		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 N/A		27,88 -
0000	300418		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 N/A		804,65 -
											Saldo Atual:	640.755,88 -
0000	301726	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 N/A		73,15 -
0000	302899		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 N/A		73,15 -
											Saldo Atual:	640.902,18 -
0000	311050	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 N/A		45,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	311652	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 N/A		351,12 -
											Saldo Atual:	641.299,22 -
0000	312747	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 N/A		40,82 -
											Saldo Atual:	641.340,04 -
0000	317190	26/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		6478 N/A		4.748,13 -
											Saldo Atual:	646.088,17 -
0000	319995	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 N/A		4.462,15 -
											Saldo Atual:	650.550,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-691.428,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	73.091,36
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	355058	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização					242		695	N/A	73.091,36 -
											Saldo Atual:	764.520,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-308,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	282,99
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	302902	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	0,41 -
0000	302905		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	0,42 -
											Saldo Atual:	309,79 -
0000	303977	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	5,92 -
0000	303987		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	9,94 -
											Saldo Atual:	325,65 -
0000	305771	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	2,82 -
0000	305774		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	3,85 -
											Saldo Atual:	332,32 -
0000	307133	16/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	2,39 -
0000	307136		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	4,26 -
											Saldo Atual:	338,97 -
0000	308133	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	0,77 -
0000	308136		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	1,33 -
											Saldo Atual:	341,07 -
0000	309346	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	0,22 -
0000	309349		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	0,45 -
											Saldo Atual:	341,74 -
0000	310792	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	1,81 -
0000	310795		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	2,91 -
											Saldo Atual:	346,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	312518	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		1,41 -
0000	312521		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		1,09 -
											Saldo Atual:	348,96 -
0000	314934	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		0,04 -
0000	314937		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		0,09 -
											Saldo Atual:	349,09 -
0000	315511	26/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		0,97 -
0000	315514		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		0,79 -
											Saldo Atual:	350,85 -
0000	318238	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		0,36 -
0000	318241		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		0,37 -
											Saldo Atual:	351,58 -
0000	319944	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		3,51 -
0000	319947		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		3,70 -
											Saldo Atual:	358,79 -
0000	319998	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		0,20 -
0000	320001		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		0,31 -
											Saldo Atual:	359,30 -
0000	333846	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		0,13 -
0000	333849		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		0,13 -
											Saldo Atual:	359,56 -
0000	335094	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		0,70 -
0000	335097		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		0,72 -
0000	335586		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		1,45 -
0000	335589		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		1,49 -
0000	337381		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		1,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	337384	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	1,20 -
0000	339086		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	0,76 -
0000	339089		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	1,53 -
0000	339792		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	0,09 -
0000	339795		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	0,18 -
0000	340630		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	0,07 -
0000	340633		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	0,14 -
0000	344793		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	0,31 -
0000	344796		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	0,32 -
0000	347867		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	1,44 -
0000	347870		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	2,66 -
0000	351857		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	1,10 -
0000	351860		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	1,12 -
0000	352869		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	1,06 -
0000	352872		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	1,27 -
0000	354918		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	105,32 -
0000	354921		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	108,29 -
											Saldo Atual:	591,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-11.155,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.562,51
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	284993	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	5,75 -
											Saldo Atual:	11.160,96 -
0000	289432	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	233,80 -
0000	289439		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3875	N/A	30,94 -
											Saldo Atual:	11.425,70 -
0000	292419	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	76,88 -
											Saldo Atual:	11.502,58 -
0000	294384	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	142,73 -
											Saldo Atual:	11.645,31 -
0000	298578	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	2,01 -
											Saldo Atual:	11.647,32 -
0000	299489	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	5,11 -
											Saldo Atual:	11.652,43 -
0000	301720	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,66 -
0000	301723		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	1,32 -
0000	302937		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	89,27 -
											Saldo Atual:	11.743,68 -
0000	303014	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	16,91 -
											Saldo Atual:	11.760,59 -
0000	305862	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	923,32 -
											Saldo Atual:	12.683,91 -
0000	309343	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	3,04 -
											Saldo Atual:	12.686,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309407	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	174,61 -
											Saldo Atual:	12.861,56 -
0000	312640	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	273,50 -
											Saldo Atual:	13.135,06 -
0000	315038	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	0,68 -
											Saldo Atual:	13.135,74 -
0000	315517	26/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	11,06 -
0000	315520		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	22,11 -
0000	315577		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	0,88 -
											Saldo Atual:	13.169,79 -
0000	325546	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	0,31 -
											Saldo Atual:	13.170,10 -
0000	333970	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	83,42 -
											Saldo Atual:	13.253,52 -
0000	335110	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	5,25 -
0000	337397		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	50,24 -
0000	354939		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	385,29 -
0000	354942		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	23,42 -
											Saldo Atual:	13.717,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-2.530,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	337,83
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	294279	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 N/A		1,06 -
0000	294282		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 N/A		2,34 -
											Saldo Atual:	2.533,89 -
0000	304430	13/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 N/A		1,42 +
0000	304433		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 N/A		2,84 +
0000	304436		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 N/A		2,92 +
0000	304439		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 N/A		5,86 +
											Saldo Atual:	2.520,85 -
0000	319960	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 N/A		0,89 -
0000	319963		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 N/A		1,90 -
											Saldo Atual:	2.523,64 -
0000	335113	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 N/A		1,09 -
0000	335116		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 N/A		1,42 -
0000	335119		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		4445 N/A		2,09 -
0000	344809		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 N/A		1,47 -
0000	344812		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 N/A		1,90 -
0000	347873		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 N/A		0,71 -
0000	347876		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 N/A		1,47 -
0000	354950		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 N/A		109,18 -
0000	354953		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 N/A		0,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	354956	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 N/A		208,55 -
0000	354959		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 N/A		1,90 -
0000	354962		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		4445 N/A		1,13 -
											Saldo Atual:	2.855,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-675,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	602,42
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	302908	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	0,56 -
0000	302911		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	0,57 -
											Saldo Atual:	677,02 -
0000	304011	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	12,35 -
0000	304014		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	21,00 -
											Saldo Atual:	710,37 -
0000	305780	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	4,68 -
0000	305783		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	6,98 -
											Saldo Atual:	722,03 -
0000	307139	16/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	5,24 -
0000	307142		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	9,65 -
											Saldo Atual:	736,92 -
0000	308142	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	2,28 -
0000	308145		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	4,05 -
											Saldo Atual:	743,25 -
0000	309352	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	0,48 -
0000	309355		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	0,97 -
											Saldo Atual:	744,70 -
0000	310816	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	2,44 -
0000	310819		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	3,82 -
											Saldo Atual:	750,96 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	312530	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		2,56 -
0000	312533		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		2,13 -
											Saldo Atual:	755,65 -
0000	314963	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		0,28 -
0000	314966		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		0,57 -
											Saldo Atual:	756,50 -
0000	315523	26/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		1,24 -
0000	315526		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		0,98 -
											Saldo Atual:	758,72 -
0000	318264	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		0,96 -
0000	318267		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		0,98 -
											Saldo Atual:	760,66 -
0000	319976	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		8,22 -
0000	319979		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		9,35 -
											Saldo Atual:	778,23 -
0000	320009	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		1,04 -
0000	320012		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		1,54 -
											Saldo Atual:	780,81 -
0000	333862	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		0,96 -
0000	333865		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		0,98 -
											Saldo Atual:	782,75 -
0000	335132	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		1,52 -
0000	335135		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		1,55 -
0000	335592		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		2,64 -
0000	335595		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		2,69 -
0000	337400		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		2,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	337403	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		2,94 -
0000	339092		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		0,76 -
0000	339095		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		1,54 -
0000	339798		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		0,48 -
0000	339801		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		0,97 -
0000	340636		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		0,48 -
0000	340639		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		0,97 -
0000	344815		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		0,56 -
0000	344818		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		0,57 -
0000	347879		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		3,43 -
0000	347882		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		5,98 -
0000	351863		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		1,92 -
0000	351866		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		1,96 -
0000	352875		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		1,60 -
0000	352878		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		2,11 -
0000	354980		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		225,91 -
0000	354983		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		232,10 -
											Saldo Atual:	1.278,31 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-4.540,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	454,34
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	303990	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,11 -
0000	303995		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	4.540,52 -
0000	310798	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,30 -
0000	310803		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	4.540,83 -
0000	314940	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	1,08 -
0000	314945		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	4.541,93 -
0000	318244	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	3,80 -
0000	318249		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,08 -
											Saldo Atual:	4.545,81 -
0000	319950	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,28 -
0000	319955		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	4.546,10 -
0000	320004	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,14 -
											Saldo Atual:	4.546,24 -
0000	333852	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	1,05 -
0000	333857		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,03 -
											Saldo Atual:	4.547,32 -
0000	335100	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	1,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	335105	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,02 -
0000	337387		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	3,93 -
0000	337392		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,08 -
0000	343705		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,40 -
0000	343710		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,01 -
0000	344799		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,93 -
0000	344804		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,02 -
0000	350787		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,76 -
0000	350792		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,02 -
0000	354924		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	387,74 -
0000	354929		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	7,72 -
0000	354934		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	44,61 -
											Saldo Atual:	4.994,74 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-4.538,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	890,22
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	298581	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	2,47 -
											Saldo Atual:	4.540,84 -
0000	304003	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,14 -
											Saldo Atual:	4.540,98 -
0000	310811	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	3,95 -
											Saldo Atual:	4.544,93 -
0000	354945	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	883,66 -
											Saldo Atual:	5.428,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-18.478,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.499,67
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	292300	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	1,03 -
0000	292305		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	2,93 -
											Saldo Atual:	18.482,28 -
0000	302889	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	0,68 -
0000	302894		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	1,46 -
											Saldo Atual:	18.484,42 -
0000	318254	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	2,50 -
0000	318259		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	2,93 -
											Saldo Atual:	18.489,85 -
0000	319966	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	0,68 -
0000	319971		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	1,46 -
											Saldo Atual:	18.491,99 -
0000	335122	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	1,96 -
0000	335127		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	2,92 -
0000	354965		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	848,59 -
0000	354970		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	1.627,83 -
0000	354975		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		4692	N/A	4,70 -
											Saldo Atual:	20.977,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-5.717,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	674,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285060	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	0,21 -
											Saldo Atual:	5.717,95 -
0000	289589	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	0,21 -
0000	289598		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	0,21 -
0000	289607		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	0,21 -
											Saldo Atual:	5.718,58 -
0000	292522	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	13,15 -
											Saldo Atual:	5.731,73 -
0000	294490	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	0,28 -
											Saldo Atual:	5.732,01 -
0000	304017	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,95 -
0000	304022		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	5.732,98 -
0000	310822	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	1,42 -
0000	310827		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,03 -
											Saldo Atual:	5.734,43 -
0000	314969	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	5,72 -
0000	314974		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,12 -
											Saldo Atual:	5.740,27 -
0000	318270	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	5,07 -
0000	318275		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	318447	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	5,27 -
											Saldo Atual:	5.750,72 -
0000	319982	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	2,86 -
0000	319987		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,06 -
0000	320212		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	0,28 -
0000	320221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	1,17 -
											Saldo Atual:	5.755,09 -
0000	320015	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	2,22 -
0000	320020		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,04 -
0000	325626		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	9,89 -
											Saldo Atual:	5.767,24 -
0000	333868	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	5,72 -
0000	333873		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,12 -
											Saldo Atual:	5.773,08 -
0000	335138	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	1,69 -
0000	335143		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,04 -
0000	337406		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	7,37 -
0000	337411		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,16 -
0000	343715		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,48 -
0000	343720		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,01 -
0000	344821		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	1,69 -
0000	344826		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,04 -
0000	350797		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	2,86 -
0000	350802		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,06 -
0000	354986		Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4693	N/A	12,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	354991	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	567,58 -
0000	354996		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	12,17 -
0000	355001		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	12,57 -
										Saldo Atual:		6.392,14 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-1.473,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	182,88
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	355006	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4694	N/A	60,75 -
0000	355011		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4694	N/A	1,29 -
0000	355016		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4694	N/A	120,84 -
											Saldo Atual:	1.655,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-142,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	113,57
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	302914	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,43 -
0000	302917		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,44 -
											Saldo Atual:	143,01 -
0000	304027	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	2,66 -
0000	304030		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	4,55 -
											Saldo Atual:	150,22 -
0000	305786	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,64 -
0000	305789		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,87 -
											Saldo Atual:	151,73 -
0000	307154	16/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,91 -
0000	307157		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	1,86 -
											Saldo Atual:	154,50 -
0000	308148	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,55 -
0000	308151		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,74 -
											Saldo Atual:	155,79 -
0000	310832	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	1,31 -
0000	310835		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	1,99 -
											Saldo Atual:	159,09 -
0000	312536	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,68 -
0000	312539		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,70 -
											Saldo Atual:	160,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	314979	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 N/A		0,15 -
0000	314982		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 N/A		0,30 -
											Saldo Atual:	160,92 -
0000	315529	26/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 N/A		0,22 -
0000	315532		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 N/A		0,01 -
											Saldo Atual:	161,15 -
0000	320025	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 N/A		0,30 -
0000	320028		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 N/A		0,31 -
											Saldo Atual:	161,76 -
0000	335148	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 N/A		0,34 -
0000	335151		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 N/A		0,35 -
0000	335598		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 N/A		1,11 -
0000	335601		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 N/A		1,14 -
0000	339098		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 N/A		0,30 -
0000	339101		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 N/A		0,60 -
0000	344831		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 N/A		0,34 -
0000	344834		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 N/A		0,35 -
0000	347885		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 N/A		0,17 -
0000	347888		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 N/A		0,35 -
0000	352881		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 N/A		0,86 -
0000	352884		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 N/A		0,88 -
0000	355021		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 N/A		43,69 -
0000	355024		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 N/A		43,47 -
											Saldo Atual:	255,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-3.520,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	544,78
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	299638	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875	N/A	0,56 -
											Saldo Atual:	3.520,57 -
0000	302920	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311	N/A	4,46 -
0000	302923		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311	N/A	8,92 -
0000	303233		Lançamento a Débito.					128		3875	N/A	13,38 +
											Saldo Atual:	3.520,57 -
0000	305792	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311	N/A	4,47 -
											Saldo Atual:	3.525,04 -
0000	309358	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311	N/A	5,40 -
											Saldo Atual:	3.530,44 -
0000	312542	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	29,06 -
0000	312789		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875	N/A	0,82 -
0000	312836		Lançamento a Débito.					108		3875	N/A	0,66 +
											Saldo Atual:	3.559,66 -
0000	314985	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	8,80 -
											Saldo Atual:	3.568,46 -
0000	315535	26/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	12,92 -
											Saldo Atual:	3.581,38 -
0000	318290	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	7,15 -
											Saldo Atual:	3.588,53 -
0000	319992	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	10,55 -
											Saldo Atual:	3.599,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	320031	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		4,09 -
											Saldo Atual:	3.603,17 -
0000	333878	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		2,69 -
											Saldo Atual:	3.605,86 -
0000	335164	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		19,42 -
0000	335604		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		1,12 -
0000	337416		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		11,89 -
0000	339104		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		5,08 -
0000	339804		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		2,42 -
0000	340642		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		11,78 -
0000	340645		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311 N/A		13,16 -
0000	340648		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311 N/A		19,02 -
0000	342551		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		6,94 -
0000	343725		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,82 -
0000	344847		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		7,26 -
0000	347891		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		12,87 -
0000	350807		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		12,10 -
0000	351869		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		15,32 -
0000	352887		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,82 -
0000	354228		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		7,07 -
0000	355042		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		236,88 -
0000	355045		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311 N/A		60,92 -
											Saldo Atual:	4.050,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-927,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	103,75
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	318280	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	3,85 -
0000	318285		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,07 -
											Saldo Atual:	931,61 -
0000	335154	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	1,02 -
0000	335159		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,02 -
0000	344837		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	1,02 -
0000	344842		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,02 -
0000	355027		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	95,76 -
0000	355032		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	1,75 -
0000	355037		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,24 -
											Saldo Atual:	1.031,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-467,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	75,89
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	355048	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					130		4669	N/A	75,89 -
											Saldo Atual:	543,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-92.159,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	55.402,35
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	293629	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		4014	N/A	966,16 -
0000	293636		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		4015	N/A	9,32 -
0000	293643		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		4018	N/A	2,86 -
0000	293650		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		4016	N/A	0,01 -
0000	293657		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		3976	N/A	241,41 -
0000	293664		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		3982	N/A	1,46 -
0000	293671		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		3975	N/A	0,49 -
0000	293678		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		3981	N/A	18,85 -
0000	293685		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		6484	N/A	0,02 -
0000	293692		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		6505	N/A	2,61 -
0000	293699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		7423	N/A	15,16 -
0000	293706		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		7424	N/A	47,39 -
0000	293713		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		6486	N/A	1,43 -
0000	293720		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		7237	N/A	0,02 -
0000	293727		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		3872	N/A	1.163,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	293734	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020- SEDU-Piscina Poli.					91		7239	N/A	49,87 -
0000	293741		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3867	N/A	94,14 -
0000	293748		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3874	N/A	465,85 -
0000	293755		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3866	N/A	1.072,39 -
0000	293762		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		4020	N/A	213,89 -
0000	293769		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3870	N/A	1.182,33 -
0000	293776		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3871	N/A	1.921,93 -
0000	293783		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3868	N/A	339,53 -
0000	293790		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3875	N/A	855,42 -
0000	293797		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3876	N/A	861,06 -
0000	293804		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3877	N/A	694,16 -
											Saldo Atual:	102.380,91 -
0000	295508	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		4017	N/A	436,65 -
0000	295515		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		5146	N/A	21.385,08 -
0000	295522		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		3978	N/A	604,68 -
0000	295529		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		3983	N/A	94,03 -
0000	295536		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		5140	N/A	5,40 -
0000	295543		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		5781	N/A	108,72 -
0000	295550		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		5795	N/A	63,84 -
0000	295557		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		5783	N/A	84,16 -
0000	295564		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19					79		7235	N/A	3,40 -
0000	295571		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		6501	N/A	576,61 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	295578	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		4215	N/A	9,57 -
0000	295585		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		4023	N/A	1,34 -
0000	295592		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Ações Emerg. dest. Cultura - Lei Audir Blanc					92		7245	N/A	0,01 -
0000	295599		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3879	N/A	2,48 -
0000	295606		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3880	N/A	170,68 -
0000	295613		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		4180	N/A	611,32 -
Saldo Atual:											126.538,88 -	
0000	301930	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		4013	N/A	12.074,77 -
0000	301937		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		4007	N/A	392,37 -
0000	301944		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		4390	N/A	16,78 -
0000	301951		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		6478	N/A	177,75 -
0000	301958		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		6471	N/A	816,85 -
0000	301965		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		6494	N/A	141,32 -
0000	301972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		6473	N/A	281,26 -
0000	301979		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		6475	N/A	147,50 -
0000	301986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		6579	N/A	42,06 -
0000	301993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		3972	N/A	359,02 -
0000	302000		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		3971	N/A	514,40 -
0000	302007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		4019	N/A	482,87 -
0000	302014		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Polícia					86		4021	N/A	375,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	302021	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Polícia					86		4026	N/A	19,77 -
0000	302028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		4022	N/A	82,51 -
0000	302035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		6496	N/A	0,32 -
0000	302042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Implantação de Área de Convivência e Lazer					89		6519	N/A	0,01 -
0000	302049		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		6490	N/A	209,83 -
0000	302056		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. -Contrato de Rep. 885544/2019/MDR/CAIXA-calçada					93		7241	N/A	307,18 -
0000	302063		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3878	N/A	94,23 -
0000	302070		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		4388	N/A	33,86 -
0000	302077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3873	N/A	4.437,15 -
0000	302084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5791	N/A	5,36 -
0000	302091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5793	N/A	9,23 -
											Saldo Atual:	147.560,48 -
0000	308616	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		4238	N/A	1,50 -
											Saldo Atual:	147.561,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-6.618.844,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	74.245,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.467.902,32
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	299670	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3866	N/A	430.124,50 -
0000	299677		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de julho - Principal					134		3866	N/A	459.148,01 -
0000	299684		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3867	N/A	28,46 -
											Saldo Atual:	7.508.145,04 -
0000	308326	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		6471	N/A	16.009,62 -
0000	308333		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		6471	N/A	15.500,00 -
0000	308358		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigilância e Prom. Saúde - PVPVS					147		6471	N/A	22.482,20 -
0000	308372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					148		6471	N/A	4.650,00 -
0000	308379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3976	N/A	18.623,68 -
0000	308386		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		3983	N/A	17.774,00 -
0000	308393		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		3982	N/A	3.149,28 -
											Saldo Atual:	7.606.333,82 -
0000	309602	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3866	N/A	81.699,96 -
0000	309609		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3867	N/A	6,13 -
0000	309616		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		4015	N/A	1.197,21 -
0000	309623		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		4014	N/A	19.556,23 -
											Saldo Atual:	7.708.793,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	312817	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		4014	N/A	413,47 -
											Saldo Atual:	7.709.206,82 -
0000	334101	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3866	N/A	298.102,62 -
0000	334378		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		5781	N/A	2.453,05 -
0000	334385		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		5781	N/A	2.738,90 -
0000	334392		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3976	N/A	74.245,00 -
0000	339500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3976	N/A	74.245,00 +
											Saldo Atual:	8.012.501,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	1.199.882,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	161.992,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299710	09/07/2021	Lançamento a Débito.					132		3866	N/A	86.024,89 +
0000	299717		Lançamento a Débito.					135		3867	N/A	5,69 +
												Saldo Atual: 1.285.913,28 +
0000	309657	20/07/2021	Lançamento a Débito.					132		3866	N/A	16.339,99 +
0000	309664		Lançamento a Débito.					135		3867	N/A	1,22 +
												Saldo Atual: 1.302.254,49 +
0000	334127	30/07/2021	Lançamento a Débito.					132		3866	N/A	59.620,51 +
												Saldo Atual: 1.361.875,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-5.405.062,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	762.696,19
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	294624	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871 N/A		50.305,54 -
											Saldo Atual:	5.455.368,26 -
0000	299691	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3874 N/A		8.497,68 -
0000	299698		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					173		3981 N/A		1.483,90 -
0000	300523		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		6579 N/A		3.664,41 -
											Saldo Atual:	5.469.014,25 -
0000	303182	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871 N/A		210.866,07 -
											Saldo Atual:	5.679.880,32 -
0000	308407	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3870 N/A		17.027,02 -
0000	308421		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		4018 N/A		210,09 -
0000	308428		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		6579 N/A		916,21 -
											Saldo Atual:	5.698.033,64 -
0000	309630	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871 N/A		320.726,91 -
0000	309637		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3874 N/A		2.393,33 -
											Saldo Atual:	6.021.153,88 -
0000	319362	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871 N/A		139.119,58 -
											Saldo Atual:	6.160.273,46 -
0000	334399	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3870 N/A		5.778,03 -
0000	334701		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3874 N/A		1.707,42 -
											Saldo Atual:	6.167.758,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	1.064.050,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	151.284,31
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	294643	06/07/2021	Lançamento a Débito.					170		3871 N/A		10.061,10 +
												Saldo Atual: 1.074.111,54 +
0000	299724	09/07/2021	Lançamento a Débito.					172		3874 N/A		1.699,54 +
												Saldo Atual: 1.075.811,08 +
0000	303240	13/07/2021	Lançamento a Débito.					170		3871 N/A		42.173,21 +
												Saldo Atual: 1.117.984,29 +
0000	308471	19/07/2021	Lançamento a Débito.					171		3870 N/A		3.405,41 +
												Saldo Atual: 1.121.389,70 +
0000	309671	20/07/2021	Lançamento a Débito.					170		3871 N/A		64.145,38 +
0000	309678		Lançamento a Débito.					172		3874 N/A		478,67 +
												Saldo Atual: 1.186.013,75 +
0000	319375	27/07/2021	Lançamento a Débito.					170		3871 N/A		27.823,91 +
												Saldo Atual: 1.213.837,66 +
0000	334405	30/07/2021	Lançamento a Débito.					171		3870 N/A		1.155,61 +
0000	334707		Lançamento a Débito.					172		3874 N/A		341,48 +
												Saldo Atual: 1.215.334,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-1.750.118,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	57,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	248.851,47
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	294631	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		3.114,58 -
											Saldo Atual:	1.753.232,68 -
0000	300532	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		45.037,78 -
0000	300680		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		57,66 -
0000	300686		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		57,86 +
											Saldo Atual:	1.798.270,26 -
0000	303189	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		13.055,42 -
											Saldo Atual:	1.811.325,68 -
0000	308442	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		58.711,23 -
											Saldo Atual:	1.870.036,91 -
0000	309651	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		25.810,77 -
											Saldo Atual:	1.895.847,68 -
0000	312824	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		44.637,84 -
											Saldo Atual:	1.940.485,52 -
0000	319369	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		8.613,35 -
											Saldo Atual:	1.949.098,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	334115	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501	N/A	49.812,84 -
											Saldo Atual:	1.998.911,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3059 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Nível Contábil: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-147.470,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	314.027,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3059 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300539	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Convênio Itaipu 4500007307/2007 - Cultivando Água Boa					244		4007	N/A	94.527,47 -
											Saldo Atual:	241.998,23 -
0000	308456	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Convênio Itaipu 4500007307/2007 - Cultivando Água Boa					244		4007	N/A	219.500,06 -
											Saldo Atual:	461.498,29 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-286.998,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.709,82
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3064 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308400	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		5795	N/A	1.430,00 -
											Saldo Atual:	288.428,92 -
0000	334108	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		3868	N/A	6.849,82 -
0000	334413		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		5795	N/A	1.430,00 -
											Saldo Atual:	296.708,74 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-36.942,15
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	308435	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					186		5140	N/A	12.314,05 -
											Saldo Atual:	49.256,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-158,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	12,28
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3184 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355053	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A.- Multas e Juros					211		4699	N/A	12,28 -
											Saldo Atual:	170,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3233 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Nível Contábil: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.569,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	841,54
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3233 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286504	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Restituição de auxílios					228		3875	N/A	738,16 -
0000	286511		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Restituição de auxílios					228		3873	N/A	103,38 -
											Saldo Atual:	3.411,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	232.809,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	495.529,05
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	307606	16/07/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 178 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					245		3357 N/A		18.029,05 +
											Saldo Atual:	250.838,45 +
0000	341792	28/07/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 184 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					259		3357 N/A		477.500,00 +
											Saldo Atual:	728.338,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	4.984.125,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.333.329,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3277 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290329	02/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 168 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1644	3367	N/A	30.000,00 +
											Saldo Atual:	5.014.125,44 +
0000	300931	09/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 172 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2880	3367	N/A	200.000,00 +
											Saldo Atual:	5.214.125,44 +
0000	307592	16/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 178 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6170	3367	N/A	5.000,00 +
0000	307599		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 178 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						7499	3367	N/A	18.029,05 +
											Saldo Atual:	5.237.154,49 +
0000	313399	22/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 180 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						4165	3367	N/A	40.000,00 +
0000	313406		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 180 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6912	3367	N/A	1.500,00 +
0000	313989		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 180 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2976	3367	N/A	1.300,00 +
											Saldo Atual:	5.279.954,49 +
0000	318626	27/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						2991	3367	N/A	80.000,00 +
0000	318633		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						3035	3367	N/A	20.000,00 +
0000	318667		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2464	3367	N/A	100.000,00 +
0000	318674		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						3637	3367	N/A	130.000,00 +
0000	318681		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						3652	3367	N/A	30.000,00 +
0000	318785		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						6010	3367	N/A	40.000,00 +
0000	318792		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						6021	3367	N/A	10.000,00 +
0000	319424		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						678	3367	N/A	30.000,00 +
0000	319454		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1520	3367	N/A	20.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	320924	27/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 183 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						3373	3367	N/A	100.000,00 +
											Saldo Atual:	5.839.954,49 +
0000	325503	28/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 184 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						7742	3367	N/A	477.500,00 +
											Saldo Atual:	6.317.454,49 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	4.307.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	25.000,00
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	290397	02/07/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 168 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 7						7093		3367 N/A	25.000,00 +
											Saldo Atual:	4.332.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.975.109,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	862.800,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3289 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290331	02/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 168 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1644	3297	N/A	30.000,00 +
0000	290399		Credito Especial. Fundamento Legal: 168 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 7						7093	3297	N/A	25.000,00 +
											Saldo Atual:	9.030.109,21 +
0000	300933	09/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 172 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2880	3297	N/A	200.000,00 +
											Saldo Atual:	9.230.109,21 +
0000	307594	16/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 178 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6170	3297	N/A	5.000,00 +
											Saldo Atual:	9.235.109,21 +
0000	313401	22/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 180 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						4165	3297	N/A	40.000,00 +
0000	313408		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 180 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6912	3297	N/A	1.500,00 +
0000	313991		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 180 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2976	3297	N/A	1.300,00 +
											Saldo Atual:	9.277.909,21 +
0000	318628	27/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						2991	3297	N/A	80.000,00 +
0000	318635		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						3035	3297	N/A	20.000,00 +
0000	318669		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2464	3297	N/A	100.000,00 +
0000	318676		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						3637	3297	N/A	130.000,00 +
0000	318683		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						3652	3297	N/A	30.000,00 +
0000	318787		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						6010	3297	N/A	40.000,00 +
0000	318794		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						6021	3297	N/A	10.000,00 +
0000	319426		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						678	3297	N/A	30.000,00 +
0000	319456		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1520	3297	N/A	20.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	320926	27/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 183 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						3373		3297 N/A	100.000,00 +
											Saldo Atual:	9.837.909,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	232.809,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	495.529,05
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	307601	16/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 178 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						7499		3297 N/A	18.029,05 +
											Saldo Atual:	250.838,45 +
0000	325505	28/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 184 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						7742		3297 N/A	477.500,00 +
											Saldo Atual:	728.338,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-9.207.918,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.358.329,05
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	290332	02/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 168 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1644	3289	N/A	30.000,00 -
0000	290400		Credito Especial. Fundamento Legal: 168 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 7						7093	3289	N/A	25.000,00 -
											Saldo Atual:	9.262.918,61 -
0000	300934	09/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 172 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2880	3289	N/A	200.000,00 -
											Saldo Atual:	9.462.918,61 -
0000	307595	16/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 178 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6170	3289	N/A	5.000,00 -
0000	307602		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 178 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						7499	3290	N/A	18.029,05 -
											Saldo Atual:	9.485.947,66 -
0000	313402	22/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 180 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						4165	3289	N/A	40.000,00 -
0000	313409		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 180 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6912	3289	N/A	1.500,00 -
0000	313992		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 180 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2976	3289	N/A	1.300,00 -
											Saldo Atual:	9.528.747,66 -
0000	318629	27/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						2991	3289	N/A	80.000,00 -
0000	318636		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						3035	3289	N/A	20.000,00 -
0000	318670		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2464	3289	N/A	100.000,00 -
0000	318677		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						3637	3289	N/A	130.000,00 -
0000	318684		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						3652	3289	N/A	30.000,00 -
0000	318788		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						6010	3289	N/A	40.000,00 -
0000	318795		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						6021	3289	N/A	10.000,00 -
0000	319427		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						678	3289	N/A	30.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	319457	27/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1520	3289	N/A	20.000,00 -
0000	320927		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 183 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						3373	3289	N/A	100.000,00 -
											Saldo Atual:	10.088.747,66 -
0000	325506	28/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 184 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						7742	3290	N/A	477.500,00 -
											Saldo Atual:	10.566.247,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-20.670.795,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.283.724,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	910.497,68
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	284960	01/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	28,46 +
0000	284967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	185,96 +
0000	284974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358	N/A	0,87 +
0000	284981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	15,19 +
0000	284988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358	N/A	5,75 +
0000	284995		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358	N/A	167,81 +
0000	285002		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358	N/A	409,74 +
0000	285009		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3358	N/A	3,72 +
0000	285016		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3358	N/A	8,78 +
0000	285023		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358	N/A	95,60 +
0000	285030		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358	N/A	579,53 +
0000	285037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358	N/A	2,30 +
0000	285044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358	N/A	14,30 +
0000	285053		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358	N/A	0,21 +
0000	285062		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358	N/A	117,48 +
0000	285069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358	N/A	0,52 +
0000	285076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	20,41 +
0000	285083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	342,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	285090	01/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,41 +
0000	285097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,85 +
0000	285542		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		54,89 +
0000	285549		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		59,42 +
0000	286499		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Restituição de auxílios					228		3358 N/A		738,16 +
0000	286506		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Restituição de auxílios					228		3358 N/A		103,38 +
											Saldo Atual:	20.667.833,24 -
0000	289374	02/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		18,51 +
0000	289381		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		15,16 +
0000	289388		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		210,57 +
0000	289397		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		23,82 +
0000	289406		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.228,00 +
0000	289413		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		518,77 +
0000	289420		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.031,40 +
0000	289427		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		233,80 +
0000	289434		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		30,94 +
0000	289441		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		88,48 +
0000	289448		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		194,66 +
0000	289455		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		477,79 +
0000	289462		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		190,19 +
0000	289469		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		526,68 +
0000	289476		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		234,08 +
0000	289483		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3358 N/A		2,65 +
0000	289490		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3358 N/A		5,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	289497	02/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3358 N/A		14,34 +
0000	289504		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3358 N/A		5,70 +
0000	289511		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3358 N/A		15,80 +
0000	289518		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3358 N/A		7,02 +
0000	289525		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		33,41 +
0000	289532		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		28,16 +
0000	289539		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		95,60 +
0000	289546		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	289555		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	289564		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	289573		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		360,57 +
0000	289582		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		0,21 +
0000	289591		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		0,21 +
0000	289600		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		0,21 +
0000	289609		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		40,19 +
0000	289618		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		23,50 +
0000	289625		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3358 N/A		128,28 +
0000	289634		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3358 N/A		15,00 +
0000	289643		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		37,92 +
0000	289650		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		169,32 +
0000	289657		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		531,29 +
0000	289664		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,76 +
0000	289671		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	289678	02/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		10,64 +
0000	289685		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		20,41 +
0000	289694		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		218,56 +
0000	289703		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,41 +
0000	289712		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		4,37 +
											Saldo Atual:	20.661.015,63 -
0000	292337	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		44,88 +
0000	292351		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		49,86 +
0000	292358		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		146,98 +
0000	292365		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		101,48 +
0000	292372		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		1,61 +
0000	292379		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		1.000,00 +
0000	292386		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		700,00 +
0000	292393		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		280,87 +
0000	292400		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.967,44 +
0000	292414		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		76,88 +
0000	292421		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358 N/A		305,11 +
0000	292430		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358 N/A		871,74 +
0000	292439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358 N/A		307,01 +
0000	292448		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358 N/A		877,13 +
0000	292457		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		31,44 +
0000	292471		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		123,76 +
0000	292478		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		123,76 +
0000	292485		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		436,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	292492	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		170,71 +
0000	292499		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		4,00 +
0000	292506		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		13,96 +
0000	292515		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		13,15 +
0000	292524		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		17,09 +
0000	292531		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		21,36 +
0000	292538		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		128,15 +
0000	292545		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		1,68 +
0000	292559		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		248,99 +
0000	292566		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		622,96 +
0000	292573		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.296,87 +
0000	292580		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		475,49 +
0000	292587		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,23 +
0000	292594		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		8,79 +
0000	292608		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		14,14 +
0000	292615		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,69 +
0000	292622		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358 N/A		43,89 +
0000	292636		Lançamento a Crédito.					25		3364 N/A		1,03 -
0000	292643		Lançamento a Crédito.					26		3364 N/A		2,93 -
0000	292657		Lançamento a Crédito.					34		3364 N/A		0,07 -
0000	293417		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		1.686,42 +
0000	293424		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3.914,85 +
0000	293624		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3358 N/A		966,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	293631	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3358	N/A	9,32 +
0000	293638		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3358	N/A	2,86 +
0000	293645		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3358	N/A	0,01 +
0000	293652		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		3358	N/A	241,41 +
0000	293659		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		3358	N/A	1,46 +
0000	293666		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		3358	N/A	0,49 +
0000	293673		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		3358	N/A	18,85 +
0000	293680		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3358	N/A	0,02 +
0000	293687		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3358	N/A	2,61 +
0000	293694		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3358	N/A	15,16 +
0000	293701		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3358	N/A	47,39 +
0000	293708		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		3358	N/A	1,43 +
0000	293715		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3358	N/A	0,02 +
0000	293722		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		3358	N/A	1.163,52 +
0000	293729		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020-SEDU-Piscina Poli.					91		3358	N/A	49,87 +
0000	293736		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	94,14 +
0000	293743		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	465,85 +
0000	293750		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	1.072,39 +
0000	293757		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	213,89 +
0000	293764		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	1.182,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	293771	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		1.921,93 +
0000	293778		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		339,53 +
0000	293785		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		855,42 +
0000	293792		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		861,06 +
0000	293799		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		694,16 +
											Saldo Atual:	20.634.662,89 -
0000	294287	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		154,10 +
0000	294294		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		433,60 +
0000	294301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		150,50 +
0000	294308		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		5,62 +
0000	294315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		0,47 +
0000	294322		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		1,11 +
0000	294329		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		35,96 +
0000	294338		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		11,66 +
0000	294347		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		8,99 +
0000	294356		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		1,17 +
0000	294365		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		4.000,00 +
0000	294372		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		79,18 +
0000	294379		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		142,73 +
0000	294386		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		106,18 +
0000	294393		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		234,08 +
0000	294400		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3358 N/A		4,24 +
0000	294407		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3358 N/A		9,36 +
0000	294414		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		292,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	294421	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		865,48 +
0000	294428		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		350,79 +
0000	294435		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		47,80 +
0000	294442		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		0,85 +
0000	294449		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		2,30 +
0000	294456		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	294465		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		287,13 +
0000	294474		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		84,58 +
0000	294483		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		0,28 +
0000	294492		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		71,67 +
0000	294501		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		8,59 +
0000	294510		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		128,16 +
0000	294517		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		115,34 +
0000	294524		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		59,81 +
0000	294531		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		0,52 +
0000	294538		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		0,58 +
0000	294545		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3358 N/A		51,33 +
0000	294554		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3358 N/A		5,22 +
0000	294563		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		172,37 +
0000	294570		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		842,53 +
0000	294577		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.030,80 +
0000	294584		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		658,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	294591	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,41 +
0000	294598		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,45 +
0000	294605		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,91 +
0000	294612		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,84 +
0000	294619		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358 N/A		50.305,54 +
0000	294626		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		3.114,58 +
0000	294640		Lançamento a Crédito.					170		3361 N/A		10.061,10 -
0000	295503		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3358 N/A		436,65 +
0000	295510		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3358 N/A		21.385,08 +
0000	295517		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		3358 N/A		604,68 +
0000	295524		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		3358 N/A		94,03 +
0000	295531		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		3358 N/A		5,40 +
0000	295538		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		3358 N/A		108,72 +
0000	295545		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		3358 N/A		63,84 +
0000	295552		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3358 N/A		84,16 +
0000	295559		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		3358 N/A		3,40 +
0000	295566		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		3358 N/A		576,61 +
0000	295573		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3358 N/A		9,57 +
0000	295580		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		3358 N/A		1,34 +
0000	295587		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Ações Emerg. dest. Cultura - Lei Audir Blanc					92		3358 N/A		0,01 +
0000	295594		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		2,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	295601	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		170,68 +
0000	295608		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		611,32 +
											Saldo Atual:	20.556.670,82 -
0000	296694	07/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		121,94 +
0000	296701		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		214,28 +
0000	296708		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		654,01 +
0000	296715		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		167,67 +
0000	296722		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		0,75 +
0000	296729		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		0,42 +
0000	296750		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		0,64 +
0000	296757		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		1.800,00 +
0000	296764		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		1.600,00 +
0000	296771		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		440,42 +
0000	296780		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		34,20 +
0000	296787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		29,30 +
0000	296794		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		267,16 +
0000	296801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		620,72 +
0000	296808		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.598,66 +
0000	296815		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		399,44 +
0000	296823		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		1,45 +
0000	296830		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		1,40 +
0000	296837		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		2,90 +
0000	296851		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		21,36 +
0000	296858		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		46,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	296865	07/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		175,15 +
0000	296872		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		83,31 +
0000	296879		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		449,35 +
0000	296886		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.996,62 +
0000	296893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.838,03 +
0000	296900		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		823,64 +
0000	296907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,54 +
0000	296914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		13,07 +
0000	296921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		14,99 +
0000	296928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,32 +
0000	296935		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		160,59 +
0000	296944		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		3,21 +
											Saldo Atual:	20.542.083,29 -
0000	298585	08/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		324,06 +
0000	298592		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		200,42 +
0000	298599		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3.091,93 +
0000	298606		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		54,55 +
0000	298613		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3358 N/A		247,28 +
0000	298622		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3358 N/A		61,07 +
0000	298631		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		201,27 +
0000	298638		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		203,78 +
0000	298645		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		701,51 +
0000	298652		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		69,61 +
0000	298659		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		1,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	298666	08/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		0,34 +
0000	298673		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		1,14 +
0000	298680		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		545,36 +
0000	298687		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		31,44 +
0000	298694		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		320,90 +
0000	298701		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		959,37 +
0000	298708		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.485,14 +
0000	298715		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		219,36 +
0000	298722		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		2,55 +
0000	298729		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		1,45 +
0000	298736		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		1,70 +
0000	298743		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		136,71 +
0000	298750		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		63,01 +
0000	298757		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		200,79 +
0000	298764		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		14,95 +
0000	298771		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		1,56 +
0000	298778		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		1,04 +
0000	298785		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		133,52 +
0000	298792		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.095,46 +
0000	298799		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.508,74 +
0000	298806		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		450,43 +
0000	298813		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		10,88 +
0000	298820		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		13,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	298827	08/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,77 +
0000	298834		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		284,22 +
0000	298843		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		5,69 +
0000	299010		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		300,77 +
0000	299017		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		148,62 +
											Saldo Atual:	20.526.985,93 -
0000	299410	09/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		38,84 +
0000	299417		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		229,28 +
0000	299424		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		633,34 +
0000	299431		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		115,99 +
0000	299438		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		0,33 +
0000	299445		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		1,26 +
0000	299452		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		83,60 +
0000	299461		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		11,45 +
0000	299470		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		1.760,00 +
0000	299477		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		52,02 +
0000	299484		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		5,11 +
0000	299491		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		47,80 +
0000	299498		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		607,68 +
0000	299510		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.646,45 +
0000	299517		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		227,88 +
0000	299524		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		1,45 +
0000	299531		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		2,30 +
0000	299538		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		95,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	299547	09/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358	N/A	13,13 +
0000	299556		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358	N/A	147,39 +
0000	299563		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358	N/A	162,34 +
0000	299570		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358	N/A	53,40 +
0000	299577		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358	N/A	0,64 +
0000	299584		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	372,22 +
0000	299591		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	1.927,62 +
0000	299598		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	3.010,58 +
0000	299605		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	27,88 +
0000	299612		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	603,06 +
0000	299619		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	10,94 +
0000	299626		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	8,85 +
0000	299633		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	0,56 +
0000	299640		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	0,40 +
0000	299647		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358	N/A	20,41 +
0000	299656		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358	N/A	0,41 +
0000	299665		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3358	N/A	430.124,50 +
0000	299672		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de julho - Principal					134		3358	N/A	459.148,01 +
0000	299679		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3358	N/A	28,46 +
0000	299686		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3358	N/A	8.497,68 +
0000	299693		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					173		3358	N/A	1.483,90 +
0000	299707		Lançamento a Crédito.					132		3361	N/A	86.024,89 -
0000	299714		Lançamento a Crédito.					135		3361	N/A	5,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	299721	09/07/2021	Lançamento a Crédito.					172		3361	N/A	1.699,54 -
0000	300214		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358	N/A	33,97 +
0000	300221		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	67,94 +
0000	300518		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Media e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		3358	N/A	3.664,41 +
0000	300527		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358	N/A	45.037,78 +
0000	300534		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Convênio Itaipu 4500007307/2007 - Cultivando Água Boa					244		3358	N/A	94.527,47 +
0000	300675		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358	N/A	57,66 +
0000	300683		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358	N/A	57,86 -
											Saldo Atual:	19.560.181,80 -
0000	301728	12/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	245,97 +
0000	301735		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	647,70 +
0000	301742		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	1.074,49 +
0000	301749		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	131,91 +
0000	301756		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358	N/A	1,14 +
0000	301763		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358	N/A	3,44 +
0000	301770		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358	N/A	3,10 +
0000	301777		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358	N/A	185,24 +
0000	301786		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358	N/A	21,67 +
0000	301795		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	5,00 +
0000	301802		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	65,76 +
0000	301809		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358	N/A	1,98 +
0000	301816		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358	N/A	433,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	301823	12/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.294,71 +
0000	301830		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		2.236,23 +
0000	301837		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		314,96 +
0000	301844		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		1,70 +
0000	301851		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		5,70 +
0000	301858		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		8,07 +
0000	301865		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		451,11 +
0000	301874		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		52,73 +
0000	301883		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		205,06 +
0000	301890		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		516,92 +
0000	301897		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		245,64 +
0000	301904		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		17,09 +
0000	301911		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		1,04 +
0000	301918		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		2,86 +
0000	301925		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3358 N/A		12.074,77 +
0000	301932		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		3358 N/A		392,37 +
0000	301939		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		3358 N/A		16,78 +
0000	301946		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3358 N/A		177,75 +
0000	301953		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3358 N/A		816,85 +
0000	301960		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		3358 N/A		141,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	301967	12/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		3358	N/A	281,26 +
0000	301974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3358	N/A	147,50 +
0000	301981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3358	N/A	42,06 +
0000	301988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		3358	N/A	359,02 +
0000	301995		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		3358	N/A	514,40 +
0000	302002		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		3358	N/A	482,87 +
0000	302009		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3358	N/A	375,20 +
0000	302016		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3358	N/A	19,77 +
0000	302023		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		3358	N/A	82,51 +
0000	302030		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3358	N/A	0,32 +
0000	302037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Implantação de Área de Convivência e Lazer					89		3358	N/A	0,01 +
0000	302044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3358	N/A	209,83 +
0000	302051		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. -Contrato de Rep. 885544/2019/MDR/CAIXA-calçada					93		3358	N/A	307,18 +
0000	302058		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	94,23 +
0000	302065		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	33,86 +
0000	302072		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	4.437,15 +
0000	302079		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	5,36 +
0000	302086		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358	N/A	9,23 +
0000	302093		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	153,59 +
0000	302100		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	1.431,76 +
0000	302107		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	2.349,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	302114	12/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.058,34 +
0000	302121		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,41 +
0000	302128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,22 +
0000	302135		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,89 +
0000	302142		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,64 +
0000	302149		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		50,08 +
0000	302158		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		32,03 +
0000	302167		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		1,00 +
0000	302176		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,64 +
0000	302925		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		454,01 +
0000	302932		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		89,27 +
											Saldo Atual:	19.525.347,70 -
0000	302939	13/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		182,24 +
0000	302946		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		631,27 +
0000	302953		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		1.192,39 +
0000	302960		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		841,72 +
0000	302967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		3,10 +
0000	302974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		4,11 +
0000	302981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		9,14 +
0000	302988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		11.638,00 +
0000	302995		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		316,62 +
0000	303002		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		59,29 +
0000	303009		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		16,91 +
0000	303016		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		349,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	303023	13/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.814,20 +
0000	303030		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		2.948,88 +
0000	303037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.767,62 +
0000	303044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		9,43 +
0000	303051		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		11,72 +
0000	303058		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		16,70 +
0000	303065		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		36,31 +
0000	303072		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		437,75 +
0000	303079		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		442,16 +
0000	303086		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		307,57 +
0000	303093		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		3,12 +
0000	303100		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		2,03 +
0000	303107		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		3,86 +
0000	303114		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		164,42 +
0000	303121		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.055,41 +
0000	303128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.777,94 +
0000	303135		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		466,96 +
0000	303142		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,00 +
0000	303149		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		7,12 +
0000	303156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,95 +
0000	303163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358 N/A		446,22 +
0000	303170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3358 N/A		13,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	303177	13/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358 N/A		210.866,07 +
0000	303184		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		13.055,42 +
0000	303230		Lançamento a Crédito.					128		3364 N/A		13,38 -
0000	303237		Lançamento a Crédito.					170		3361 N/A		42.173,21 -
											Saldo Atual:	19.315.629,32 -
0000	304032	14/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		19,90 +
0000	304039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		110,43 +
0000	304053		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		463,47 +
0000	304060		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		139,52 +
0000	304067		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		0,60 +
0000	304074		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		3,36 +
0000	304081		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		10,53 +
0000	304095		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		4,22 +
0000	304102		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		15,81 +
0000	304111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		1,71 +
0000	304120		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		220,90 +
0000	304127		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3358 N/A		0,25 +
0000	304143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3358 N/A		14,17 +
0000	304152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3358 N/A		3,58 +
0000	304161		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		28,16 +
0000	304168		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		302,05 +
0000	304175		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.122,34 +
0000	304182		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		259,87 +
0000	304189		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		0,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	304196	14/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		9,15 +
0000	304203		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		21,28 +
0000	304210		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		7,89 +
0000	304217		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		143,53 +
0000	304226		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		15,55 +
0000	304235		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		17,09 +
0000	304242		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		67,80 +
0000	304249		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		211,46 +
0000	304256		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		0,52 +
0000	304263		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		2,06 +
0000	304270		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		5,91 +
0000	304277		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		571,58 +
0000	304284		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.094,55 +
0000	304291		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		3.327,71 +
0000	304298		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		653,16 +
0000	304305		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,82 +
0000	304319		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,62 +
0000	304326		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,56 +
0000	304333		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,45 +
0000	304340		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		30,81 +
0000	304349		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		1.100,04 +
0000	304358		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	304367	14/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		22,00 +
0000	304376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358 N/A		146,30 +
0000	304405		Lançamento a Crédito.					7		3364 N/A		0,12 -
0000	304412		Lançamento a Crédito.					35		3364 N/A		0,97 -
Saldo Atual:											19.305.446,23 -	
0000	305794	15/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		28,01 +
0000	305801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		66,72 +
0000	305808		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		47,18 +
0000	305815		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		140,11 +
0000	305822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		0,85 +
0000	305829		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		2,42 +
0000	305836		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		1,43 +
0000	305843		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		4,78 +
0000	305850		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3.320,42 +
0000	305857		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		923,32 +
0000	305864		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		47,80 +
0000	305871		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		143,40 +
0000	305878		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		95,60 +
0000	305885		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		180,08 +
0000	305892		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		1,45 +
0000	305899		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		4,84 +
0000	305906		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		2,90 +
0000	305913		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		6,22 +
0000	305920		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		64,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	305927	15/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358	N/A	2,15 +
0000	305934		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	74,92 +
0000	305941		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	518,43 +
0000	305948		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	1.736,86 +
0000	305955		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	589,33 +
0000	305962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	3,14 +
0000	305969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	8,09 +
0000	305976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	0,40 +
0000	305983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358	N/A	446,22 +
0000	305990		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3358	N/A	22,31 +
0000	306099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358	N/A	513,97 +
0000	306106		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	1.982,88 +
											Saldo Atual:	19.294.465,92 -
0000	307159	16/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	41,28 +
0000	307166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	29,13 +
0000	307173		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	161,68 +
0000	307180		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	17,33 +
0000	307187		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358	N/A	1,24 +
0000	307194		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358	N/A	0,60 +
0000	307201		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358	N/A	5,19 +
0000	307208		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358	N/A	0,52 +
0000	307215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	30,00 +
0000	307222		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358	N/A	75,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	307229	16/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		103,57 +
0000	307236		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		362,76 +
0000	307243		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		28,16 +
0000	307250		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		2,30 +
0000	307257		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		1,68 +
0000	307264		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		11,49 +
0000	307271		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		0,85 +
0000	307278		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		21,36 +
0000	307285		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		31,72 +
0000	307292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		21,36 +
0000	307299		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		17,09 +
0000	307306		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		0,64 +
0000	307313		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		0,97 +
0000	307320		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		0,64 +
0000	307327		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		0,52 +
0000	307334		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		318,53 +
0000	307341		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		722,69 +
0000	307348		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.791,27 +
0000	307355		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		426,60 +
0000	307362		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,91 +
0000	307369		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		7,33 +
0000	307376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	307383	16/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		20,41 +
0000	307395		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,41 +
0000	307607		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 178 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					245		3263 N/A		18.029,05 -
											Saldo Atual:	19.308.234,23 -
0000	308153	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		96,40 +
0000	308160		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		21,74 +
0000	308167		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		1,76 +
0000	308174		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		0,66 +
0000	308181		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		43,40 +
0000	308188		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4,87 +
0000	308195		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		397,07 +
0000	308202		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		31,44 +
0000	308209		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		244,45 +
0000	308216		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		95,60 +
0000	308223		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		4,27 +
0000	308230		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		2,90 +
0000	308237		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		56.214,65 +
0000	308251		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		132,43 +
0000	308258		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		1,87 +
0000	308265		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		154,65 +
0000	308272		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		435,41 +
0000	308279		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.558,50 +
0000	308286		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		586,04 +
0000	308293		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	308307	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		7,65 +
0000	308314		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,99 +
0000	308321		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					139		3358 N/A		16.009,62 +
0000	308328		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		3358 N/A		15.500,00 +
0000	308353		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigilância e Prom. Saúde - PVPVS					147		3358 N/A		22.482,20 +
0000	308367		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					148		3358 N/A		4.650,00 +
0000	308374		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3358 N/A		18.623,68 +
0000	308381		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		3358 N/A		17.774,00 +
0000	308388		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		3358 N/A		3.149,28 +
0000	308395		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		3358 N/A		1.430,00 +
0000	308402		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3358 N/A		17.027,02 +
0000	308416		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3358 N/A		210,09 +
0000	308423		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		3358 N/A		916,21 +
0000	308430		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					186		3358 N/A		12.314,05 +
0000	308437		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		58.711,23 +
0000	308451		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Convênio Itaipu 4500007307/2007 - Cultivando Água Boa					244		3358 N/A		219.500,06 +
0000	308468		Lançamento a Crédito.					171		3361 N/A		3.405,41 -
0000	308502		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: CAPS - AD II - Regional					188		3358 N/A		11.128,65 +
0000	308557		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		64,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	308564	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,28 +
0000	308611		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3358 N/A		1,50 +
0000	309360		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		304,11 +
0000	309367		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		81,56 +
0000	310837		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		186,53 +
											Saldo Atual:	18.830.534,81 -
0000	309374	20/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		22,47 +
0000	309381		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		0,67 +
0000	309388		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4,58 +
0000	309395		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.189,88 +
0000	309402		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		174,61 +
0000	309409		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		7,50 +
0000	309416		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		29,30 +
0000	309423		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		47,80 +
0000	309430		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		1,45 +
0000	309437		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		728,01 +
0000	309444		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.462,08 +
0000	309451		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		168,53 +
0000	309458		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,40 +
0000	309465		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,08 +
0000	309472		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,33 +
0000	309479		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358 N/A		540,54 +
0000	309486		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3358 N/A		32,43 +
0000	309590		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		3358 N/A		1.963.153,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	309597	20/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3358 N/A		81.699,96 +
0000	309604		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3358 N/A		6,13 +
0000	309611		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		3358 N/A		1.197,21 +
0000	309618		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3358 N/A		19.556,23 +
0000	309625		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358 N/A		320.726,91 +
0000	309632		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3358 N/A		2.393,33 +
0000	309646		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		25.810,77 +
0000	309654		Lançamento a Crédito.					132		3361 N/A		16.339,99 -
0000	309661		Lançamento a Crédito.					135		3361 N/A		1,22 -
0000	309668		Lançamento a Crédito.					170		3361 N/A		64.145,38 -
0000	309675		Lançamento a Crédito.					172		3361 N/A		478,67 -
0000	309838		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		85,80 +
											Saldo Atual:	16.492.454,60 -
0000	310844	21/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		63,48 +
0000	310851		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		80,44 +
0000	310858		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		114,57 +
0000	310865		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		1,92 +
0000	310872		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		2,64 +
0000	310879		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		1,28 +
0000	310886		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		31,29 +
0000	310895		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		6,04 +
0000	310904		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.757,37 +
0000	310911		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.188,69 +
0000	310918		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3358 N/A		395,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	310927	21/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3358 N/A		97,40 +
0000	310936		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		38,61 +
0000	310943		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		75,96 +
0000	310950		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		112,10 +
0000	310957		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		216,78 +
0000	310964		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		2,30 +
0000	310971		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		3,66 +
0000	310978		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		1,98 +
0000	310985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		143,50 +
0000	310994		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		27,75 +
0000	311003		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		21,36 +
0000	311010		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		76,46 +
0000	311017		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		102,53 +
0000	311024		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		0,64 +
0000	311031		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		2,49 +
0000	311038		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		1,21 +
0000	311045		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		45,92 +
0000	311052		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		3.088,61 +
0000	311059		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.779,06 +
0000	311066		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		9.062,45 +
0000	311073		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.745,52 +
0000	311080		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		35,92 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	311087	21/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,30 +
0000	311094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		20,62 +
0000	311706		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		133,59 +
0000	311745		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3358 N/A		27.370,00 +
0000	313931		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3358 N/A		27.370,00 -
0000	313937		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3358 N/A		27.370,00 +
0000	313944		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					258		3358 N/A		4.006,50 +
											Saldo Atual:	16.440.595,13 -
0000	312544	22/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		35,06 +
0000	312551		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		8,06 +
0000	312558		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		292,94 +
0000	312565		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		23,82 +
0000	312572		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		1,42 +
0000	312579		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		0,28 +
0000	312586		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		3,46 +
0000	312593		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5.448,10 +
0000	312600		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		6.192,63 +
0000	312607		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.381,34 +
0000	312614		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3.796,34 +
0000	312621		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.457,26 +
0000	312628		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3.132,94 +
0000	312635		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		273,50 +
0000	312642		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		720,80 +
0000	312649		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		47,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	312656	22/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358	N/A	56,32 +
0000	312663		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358	N/A	455,77 +
0000	312670		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358	N/A	47,80 +
0000	312677		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358	N/A	1,94 +
0000	312684		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358	N/A	1,98 +
0000	312691		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358	N/A	5,37 +
0000	312698		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358	N/A	7,30 +
0000	312707		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358	N/A	34,18 +
0000	312714		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358	N/A	102,53 +
0000	312721		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358	N/A	1,21 +
0000	312728		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358	N/A	1,21 +
0000	312735		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	87,69 +
0000	312742		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	40,82 +
0000	312749		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	589,00 +
0000	312756		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	445,84 +
0000	312763		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	536,33 +
0000	312777		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	1,75 +
0000	312784		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	0,82 +
0000	312791		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	11,80 +
0000	312798		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	8,94 +
0000	312805		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	10,73 +
0000	312812		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3358	N/A	413,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	312819	22/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		44.637,84 +
0000	312833		Lançamento a Crédito.					108		3364 N/A		0,66 -
											Saldo Atual:	16.368.279,40 -
0000	314987	23/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		4,27 +
0000	314994		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		0,13 +
0000	315001		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		107,00 +
0000	315010		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		13,60 +
0000	315019		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		900,00 +
0000	315026		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		255,29 +
0000	315033		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		0,68 +
0000	315040		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		33,10 +
0000	315054		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		28,16 +
0000	315061		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		0,85 +
0000	315068		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		574,22 +
0000	315077		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		72,94 +
0000	315086		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		14,95 +
0000	315093		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		0,45 +
0000	315100		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		295,23 +
0000	315107		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		635,61 +
0000	315114		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,92 +
0000	315121		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		12,75 +
0000	315128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358 N/A		351,12 +
											Saldo Atual:	16.364.973,13 -
0000	315537	26/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		13,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	315544	26/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		253,05 +
0000	315551		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		3,56 +
0000	315558		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		144,04 +
0000	315565		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.105,30 +
0000	315572		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		0,88 +
0000	315579		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		33,17 +
0000	315593		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		15,00 +
0000	315600		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		47,80 +
0000	315607		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		314,95 +
0000	315614		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		4,52 +
0000	315621		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		21,36 +
0000	315628		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		0,87 +
0000	315635		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		32,03 +
0000	315642		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		530,25 +
0000	315649		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		518,68 +
0000	315656		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		20,41 +
0000	315663		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,64 +
0000	315670		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		10,62 +
0000	315677		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		10,38 +
0000	315684		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,41 +
0000	317178		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		77,13 +
0000	317185		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		3358 N/A		4.748,13 +
											Saldo Atual:	16.357.066,27 -
0000	318292	27/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		36,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	318299	27/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		1,28 +
0000	318306		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		132,41 +
0000	318315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		248,75 +
0000	318324		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		16,84 +
0000	318333		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		48,10 +
0000	318342		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		50,35 +
0000	318349		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		37,95 +
0000	318356		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358 N/A		250,35 +
0000	318365		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358 N/A		292,95 +
0000	318374		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358 N/A		89,13 +
0000	318383		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358 N/A		104,00 +
0000	318392		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		29,30 +
0000	318399		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		95,60 +
0000	318406		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		3,39 +
0000	318413		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		14,86 +
0000	318422		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		169,18 +
0000	318431		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		338,38 +
0000	318440		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		5,27 +
0000	318449		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		21,50 +
0000	318458		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		65,43 +
0000	318467		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3358 N/A		128,28 +
0000	318476		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3358 N/A		256,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	318485	27/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3358	N/A	16,30 +
0000	318494		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3358	N/A	49,63 +
0000	318503		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	382,39 +
0000	318510		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	137,61 +
0000	318517		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	7,67 +
0000	318524		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	2,75 +
0000	318531		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358	N/A	46,48 +
0000	318540		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358	N/A	0,93 +
0000	319357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358	N/A	139.119,58 +
0000	319364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358	N/A	8.613,35 +
0000	319372		Lançamento a Crédito.					170		3361	N/A	27.823,91 -
											Saldo Atual:	16.234.077,21 -
0000	320033	28/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	121,51 +
0000	320040		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	725,30 +
0000	320047		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358	N/A	1,45 +
0000	320054		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358	N/A	10,74 +
0000	320061		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358	N/A	28,20 +
0000	320070		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358	N/A	7,32 +
0000	320079		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	183,08 +
0000	320086		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358	N/A	88,48 +
0000	320093		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358	N/A	190,19 +
0000	320100		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3358	N/A	3,54 +
0000	320107		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3358	N/A	7,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	320114	28/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358 N/A		68,00 +
0000	320123		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358 N/A		146,45 +
0000	320132		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358 N/A		10,88 +
0000	320141		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358 N/A		23,43 +
0000	320150		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		697,34 +
0000	320157		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.292,26 +
0000	320164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		9,68 +
0000	320171		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		18,68 +
0000	320178		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	320187		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	320196		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		287,13 +
0000	320205		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		0,28 +
0000	320214		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		1,17 +
0000	320223		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		74,59 +
0000	320232		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		21,36 +
0000	320239		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		518,41 +
0000	320246		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		515,36 +
0000	320253		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		10,37 +
0000	320260		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		10,31 +
0000	323767		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		173,67 +
0000	341793		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 184 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					259		3263 N/A		477.500,00 -
											Saldo Atual:	16.706.316,13 -
0000	325534	29/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		71,45 +
0000	325541		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		0,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	325548	29/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		35,84 +
0000	325555		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		0,63 +
0000	325562		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		13,95 +
0000	325571		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		19,01 +
0000	325580		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		1.460,00 +
0000	325587		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		216,78 +
0000	325594		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		3,43 +
0000	325601		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,26 +
0000	325610		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		222,03 +
0000	325619		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		9,89 +
0000	325628		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		301,87 +
0000	325637		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		89,71 +
0000	325644		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		1,06 +
0000	325651		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		283,51 +
0000	325658		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,69 +
0000	325746		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		56,07 +
0000	325753		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		112,14 +
0000	333707		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358 N/A		92.683,99 +
0000	333714		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		402,39 +
											Saldo Atual:	16.610.319,12 -
0000	333880	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		38,57 +
0000	333894		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		25,90 +
0000	333901		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		18,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	333908	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		0,45 +
0000	333915		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		38,64 +
0000	333924		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		65,41 +
0000	333933		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		4,90 +
0000	333942		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		8,32 +
0000	333951		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		2.500,00 +
0000	333958		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		66,54 +
0000	333965		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		83,42 +
0000	333972		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		38,61 +
0000	333979		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		286,79 +
0000	333986		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		95,60 +
0000	333993		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		47,80 +
0000	334000		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		3,39 +
0000	334007		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		287,11 +
0000	334016		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		287,11 +
0000	334025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		36,47 +
0000	334034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		36,47 +
0000	334050		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		108,40 +
0000	334057		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		100,15 +
0000	334064		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,17 +
0000	334071		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,00 +
0000	334078		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		277,29 +
0000	334087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		5,56 +
0000	334096		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3358 N/A		298.102,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	334103	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		3358 N/A		6.849,82 +
0000	334110		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		49.812,84 +
0000	334124		Lançamento a Crédito.					132		3361 N/A		59.620,51 -
0000	334373		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		3358 N/A		2.453,05 +
0000	334380		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		3358 N/A		2.738,90 +
0000	334387		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3358 N/A		74.245,00 +
0000	334394		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3358 N/A		5.778,03 +
0000	334402		Lançamento a Crédito.					171		3361 N/A		1.155,61 -
0000	334408		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		3358 N/A		1.430,00 +
0000	334445		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		14,76 +
0000	334696		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3358 N/A		1.707,42 +
0000	334704		Lançamento a Crédito.					172		3361 N/A		341,48 -
0000	334936		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		168,42 +
0000	334943		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		336,83 +
0000	335169		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		10,02 +
0000	339497		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3358 N/A		74.245,00 -
										Saldo Atual:		16.297.568,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-31.686.645,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	101.672,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.283.724,64
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	284961	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357	N/A	28,46 -
0000	284968		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357	N/A	185,96 -
0000	284975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357	N/A	0,87 -
0000	284982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	15,19 -
0000	284989		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357	N/A	5,75 -
0000	284996		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357	N/A	167,81 -
0000	285003		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357	N/A	409,74 -
0000	285010		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3357	N/A	3,72 -
0000	285017		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3357	N/A	8,78 -
0000	285024		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357	N/A	95,60 -
0000	285031		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357	N/A	579,53 -
0000	285038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357	N/A	2,30 -
0000	285045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357	N/A	14,30 -
0000	285054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357	N/A	0,21 -
0000	285063		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357	N/A	117,48 -
0000	285070		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357	N/A	0,52 -
0000	285077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357	N/A	20,41 -
0000	285084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357	N/A	342,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285091	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,41 -
0000	285098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,85 -
0000	285543		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		54,89 -
0000	285550		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		59,42 -
0000	286500		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Restituição de auxílios					228		3357 N/A		738,16 -
0000	286507		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Restituição de auxílios					228		3357 N/A		103,38 -
											Saldo Atual:	31.689.607,26 -
0000	289375	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		18,51 -
0000	289382		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		15,16 -
0000	289389		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		210,57 -
0000	289398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		23,82 -
0000	289407		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.228,00 -
0000	289414		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		518,77 -
0000	289421		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.031,40 -
0000	289428		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		233,80 -
0000	289435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		30,94 -
0000	289442		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		88,48 -
0000	289449		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		194,66 -
0000	289456		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		477,79 -
0000	289463		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		190,19 -
0000	289470		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		526,68 -
0000	289477		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		234,08 -
0000	289484		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3357 N/A		2,65 -
0000	289491		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3357 N/A		5,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289498	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3357 N/A		14,34 -
0000	289505		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3357 N/A		5,70 -
0000	289512		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3357 N/A		15,80 -
0000	289519		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3357 N/A		7,02 -
0000	289526		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		33,41 -
0000	289533		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		28,16 -
0000	289540		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		95,60 -
0000	289547		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	289556		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	289565		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	289574		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		360,57 -
0000	289583		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		0,21 -
0000	289592		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		0,21 -
0000	289601		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		0,21 -
0000	289610		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		40,19 -
0000	289619		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		23,50 -
0000	289626		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3357 N/A		128,28 -
0000	289635		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3357 N/A		15,00 -
0000	289644		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		37,92 -
0000	289651		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		169,32 -
0000	289658		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		531,29 -
0000	289665		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,76 -
0000	289672		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289679	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		10,64 -
0000	289686		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		20,41 -
0000	289695		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		218,56 -
0000	289704		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,41 -
0000	289713		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		4,37 -
											Saldo Atual:	31.696.424,87 -
0000	292338	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		44,88 -
0000	292352		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		49,86 -
0000	292359		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		146,98 -
0000	292366		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		101,48 -
0000	292373		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		1,61 -
0000	292380		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.000,00 -
0000	292387		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		700,00 -
0000	292394		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		280,87 -
0000	292401		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.967,44 -
0000	292415		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		76,88 -
0000	292422		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357 N/A		305,11 -
0000	292431		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		871,74 -
0000	292440		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357 N/A		307,01 -
0000	292449		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357 N/A		877,13 -
0000	292458		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		31,44 -
0000	292472		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		123,76 -
0000	292479		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		123,76 -
0000	292486		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		436,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292493	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		170,71 -
0000	292500		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		4,00 -
0000	292507		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		13,96 -
0000	292516		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		13,15 -
0000	292525		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		17,09 -
0000	292532		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		21,36 -
0000	292539		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		128,15 -
0000	292546		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		1,68 -
0000	292560		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		248,99 -
0000	292567		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		622,96 -
0000	292574		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.296,87 -
0000	292581		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		475,49 -
0000	292588		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,23 -
0000	292595		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		8,79 -
0000	292609		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		14,14 -
0000	292616		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,69 -
0000	292623		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		43,89 -
0000	293418		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		1.686,42 -
0000	293425		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.914,85 -
0000	293625		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3357 N/A		966,16 -
0000	293632		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3357 N/A		9,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293639	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3357 N/A		2,86 -
0000	293646		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3357 N/A		0,01 -
0000	293653		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		3357 N/A		241,41 -
0000	293660		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		3357 N/A		1,46 -
0000	293667		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		3357 N/A		0,49 -
0000	293674		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		3357 N/A		18,85 -
0000	293681		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3357 N/A		0,02 -
0000	293688		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3357 N/A		2,61 -
0000	293695		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3357 N/A		15,16 -
0000	293702		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3357 N/A		47,39 -
0000	293709		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		3357 N/A		1,43 -
0000	293716		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3357 N/A		0,02 -
0000	293723		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		3357 N/A		1.163,52 -
0000	293730		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020- SEDU-Piscina Poli.					91		3357 N/A		49,87 -
0000	293737		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		94,14 -
0000	293744		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		465,85 -
0000	293751		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		1.072,39 -
0000	293758		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		213,89 -
0000	293765		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		1.182,33 -
0000	293772		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		1.921,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293779	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		339,53 -
0000	293786		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		855,42 -
0000	293793		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		861,06 -
0000	293800		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		694,16 -
											Saldo Atual:	31.722.781,64 -
0000	294288	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		154,10 -
0000	294295		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		433,60 -
0000	294302		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		150,50 -
0000	294309		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		5,62 -
0000	294316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		0,47 -
0000	294323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		1,11 -
0000	294330		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		35,96 -
0000	294339		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		11,66 -
0000	294348		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		8,99 -
0000	294357		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		1,17 -
0000	294366		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		4.000,00 -
0000	294373		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		79,18 -
0000	294380		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		142,73 -
0000	294387		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		106,18 -
0000	294394		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		234,08 -
0000	294401		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3357 N/A		4,24 -
0000	294408		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3357 N/A		9,36 -
0000	294415		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		292,74 -
0000	294422		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		865,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294429	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		350,79 -
0000	294436		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		47,80 -
0000	294443		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		0,85 -
0000	294450		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		2,30 -
0000	294457		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	294466		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		287,13 -
0000	294475		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		84,58 -
0000	294484		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		0,28 -
0000	294493		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		71,67 -
0000	294502		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		8,59 -
0000	294511		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		128,16 -
0000	294518		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		115,34 -
0000	294525		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		59,81 -
0000	294532		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		0,52 -
0000	294539		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		0,58 -
0000	294546		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3357 N/A		51,33 -
0000	294555		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3357 N/A		5,22 -
0000	294564		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		172,37 -
0000	294571		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		842,53 -
0000	294578		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.030,80 -
0000	294585		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		658,65 -
0000	294592		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294599	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,45 -
0000	294606		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,91 -
0000	294613		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,84 -
0000	294620		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357 N/A		50.305,54 -
0000	294627		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		3.114,58 -
0000	295504		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3357 N/A		436,65 -
0000	295511		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3357 N/A		21.385,08 -
0000	295518		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		3357 N/A		604,68 -
0000	295525		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		3357 N/A		94,03 -
0000	295532		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		3357 N/A		5,40 -
0000	295539		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		3357 N/A		108,72 -
0000	295546		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		3357 N/A		63,84 -
0000	295553		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3357 N/A		84,16 -
0000	295560		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		3357 N/A		3,40 -
0000	295567		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		3357 N/A		576,61 -
0000	295574		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3357 N/A		9,57 -
0000	295581		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		3357 N/A		1,34 -
0000	295588		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Ações Emerg. dest. Cultura - Lei Audir Blanc					92		3357 N/A		0,01 -
0000	295595		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		2,48 -
0000	295602		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		170,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295609	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		611,32 -
											Saldo Atual:	31.810.834,81 -
0000	296695	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		121,94 -
0000	296702		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		214,28 -
0000	296709		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		654,01 -
0000	296716		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		167,67 -
0000	296723		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		0,75 -
0000	296730		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		0,42 -
0000	296751		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		0,64 -
0000	296758		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.800,00 -
0000	296765		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.600,00 -
0000	296772		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		440,42 -
0000	296781		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		34,20 -
0000	296788		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		29,30 -
0000	296795		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		267,16 -
0000	296802		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		620,72 -
0000	296809		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.598,66 -
0000	296816		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		399,44 -
0000	296824		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		1,45 -
0000	296831		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		1,40 -
0000	296838		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		2,90 -
0000	296852		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		21,36 -
0000	296859		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		46,99 -
0000	296866		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		175,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296873	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		83,31 -
0000	296880		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		449,35 -
0000	296887		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.996,62 -
0000	296894		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.838,03 -
0000	296901		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		823,64 -
0000	296908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,54 -
0000	296915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		13,07 -
0000	296922		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		14,99 -
0000	296929		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,32 -
0000	296936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		160,59 -
0000	296945		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		3,21 -
											Saldo Atual:	31.825.422,34 -
0000	298586	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		324,06 -
0000	298593		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		200,42 -
0000	298600		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.091,93 -
0000	298607		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		54,55 -
0000	298614		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3357 N/A		247,28 -
0000	298623		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3357 N/A		61,07 -
0000	298632		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		201,27 -
0000	298639		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		203,78 -
0000	298646		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		701,51 -
0000	298653		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		69,61 -
0000	298660		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		1,84 -
0000	298667		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		0,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298674	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		1,14 -
0000	298681		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		545,36 -
0000	298688		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		31,44 -
0000	298695		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		320,90 -
0000	298702		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		959,37 -
0000	298709		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.485,14 -
0000	298716		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		219,36 -
0000	298723		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		2,55 -
0000	298730		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		1,45 -
0000	298737		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		1,70 -
0000	298744		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		136,71 -
0000	298751		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		63,01 -
0000	298758		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		200,79 -
0000	298765		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		14,95 -
0000	298772		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		1,56 -
0000	298779		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		1,04 -
0000	298786		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		133,52 -
0000	298793		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.095,46 -
0000	298800		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.508,74 -
0000	298807		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		450,43 -
0000	298814		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		10,88 -
0000	298821		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		13,13 -
0000	298828		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298835	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		284,22 -
0000	298844		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		5,69 -
0000	299011		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		300,77 -
0000	299018		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		148,62 -
											Saldo Atual:	31.840.519,70 -
0000	299411	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		38,84 -
0000	299418		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		229,28 -
0000	299425		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		633,34 -
0000	299432		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		115,99 -
0000	299439		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		0,33 -
0000	299446		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		1,26 -
0000	299453		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		83,60 -
0000	299462		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		11,45 -
0000	299471		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.760,00 -
0000	299478		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		52,02 -
0000	299485		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		5,11 -
0000	299492		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		47,80 -
0000	299499		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		607,68 -
0000	299511		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.646,45 -
0000	299518		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		227,88 -
0000	299525		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		1,45 -
0000	299532		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		2,30 -
0000	299539		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		95,72 -
0000	299548		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		13,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299557	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		147,39 -
0000	299564		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		162,34 -
0000	299571		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		53,40 -
0000	299578		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		0,64 -
0000	299585		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		372,22 -
0000	299592		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.927,62 -
0000	299599		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		3.010,58 -
0000	299606		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		27,88 -
0000	299613		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		603,06 -
0000	299620		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		10,94 -
0000	299627		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		8,85 -
0000	299634		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,56 -
0000	299641		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,40 -
0000	299648		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		20,41 -
0000	299657		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,41 -
0000	299666		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3357 N/A		430.124,50 -
0000	299673		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de julho - Principal					134		3357 N/A		459.148,01 -
0000	299680		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3357 N/A		28,46 -
0000	299687		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3357 N/A		8.497,68 -
0000	299694		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					173		3357 N/A		1.483,90 -
0000	300215		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		33,97 -
0000	300222		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		67,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300519	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		3357	N/A	3.664,41 -
0000	300528		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357	N/A	45.037,78 -
0000	300535		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Convênio Itaipu 4500007307/2007 - Cultivando Água Boa					244		3357	N/A	94.527,47 -
0000	300676		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357	N/A	57,66 -
0000	300682		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357	N/A	57,86 +
											Saldo Atual:	32.895.053,95 -
0000	301729	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357	N/A	245,97 -
0000	301736		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357	N/A	647,70 -
0000	301743		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357	N/A	1.074,49 -
0000	301750		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357	N/A	131,91 -
0000	301757		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357	N/A	1,14 -
0000	301764		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357	N/A	3,44 -
0000	301771		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357	N/A	3,10 -
0000	301778		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357	N/A	185,24 -
0000	301787		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357	N/A	21,67 -
0000	301796		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	5,00 -
0000	301803		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	65,76 -
0000	301810		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357	N/A	1,98 -
0000	301817		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357	N/A	433,56 -
0000	301824		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357	N/A	1.294,71 -
0000	301831		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357	N/A	2.236,23 -
0000	301838		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357	N/A	314,96 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301845	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		1,70 -
0000	301852		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		5,70 -
0000	301859		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		8,07 -
0000	301866		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		451,11 -
0000	301875		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		52,73 -
0000	301884		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		205,06 -
0000	301891		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		516,92 -
0000	301898		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		245,64 -
0000	301905		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		17,09 -
0000	301912		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		1,04 -
0000	301919		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		2,86 -
0000	301926		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3357 N/A		12.074,77 -
0000	301933		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		3357 N/A		392,37 -
0000	301940		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		3357 N/A		16,78 -
0000	301947		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3357 N/A		177,75 -
0000	301954		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3357 N/A		816,85 -
0000	301961		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		3357 N/A		141,32 -
0000	301968		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		3357 N/A		281,26 -
0000	301975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3357 N/A		147,50 -
0000	301982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3357 N/A		42,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301989	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		3357 N/A		359,02 -
0000	301996		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		3357 N/A		514,40 -
0000	302003		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		3357 N/A		482,87 -
0000	302010		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3357 N/A		375,20 -
0000	302017		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3357 N/A		19,77 -
0000	302024		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		3357 N/A		82,51 -
0000	302031		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3357 N/A		0,32 -
0000	302038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Implantação de Área de Convivência e Lazer					89		3357 N/A		0,01 -
0000	302045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3357 N/A		209,83 -
0000	302052		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. -Contrato de Rep. 885544/2019/MDR/CAIXA-calçada					93		3357 N/A		307,18 -
0000	302059		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		94,23 -
0000	302066		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		33,86 -
0000	302073		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		4.437,15 -
0000	302080		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		5,36 -
0000	302087		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		9,23 -
0000	302094		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		153,59 -
0000	302101		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.431,76 -
0000	302108		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.349,84 -
0000	302115		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.058,34 -
0000	302122		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,41 -
0000	302129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,22 -
0000	302136		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302143	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,64 -
0000	302150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		50,08 -
0000	302159		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		32,03 -
0000	302168		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		1,00 -
0000	302177		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,64 -
0000	302926		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		454,01 -
0000	302933		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		89,27 -
											Saldo Atual:	32.929.888,05 -
0000	302940	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		182,24 -
0000	302947		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		631,27 -
0000	302954		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.192,39 -
0000	302961		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		841,72 -
0000	302968		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		3,10 -
0000	302975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		4,11 -
0000	302982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		9,14 -
0000	302989		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		11.638,00 -
0000	302996		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		316,62 -
0000	303003		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		59,29 -
0000	303010		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		16,91 -
0000	303017		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		349,94 -
0000	303024		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.814,20 -
0000	303031		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		2.948,88 -
0000	303038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.767,62 -
0000	303045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		9,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303052	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		11,72 -
0000	303059		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		16,70 -
0000	303066		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		36,31 -
0000	303073		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		437,75 -
0000	303080		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		442,16 -
0000	303087		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		307,57 -
0000	303094		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		3,12 -
0000	303101		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		2,03 -
0000	303108		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		3,86 -
0000	303115		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		164,42 -
0000	303122		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.055,41 -
0000	303129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.777,94 -
0000	303136		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		466,96 -
0000	303143		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,00 -
0000	303150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		7,12 -
0000	303157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,95 -
0000	303164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		446,22 -
0000	303171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3357 N/A		13,38 -
0000	303178		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357 N/A		210.866,07 -
0000	303185		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		13.055,42 -
										Saldo Atual:		33.181.793,02 -
0000	304033	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		19,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304040	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		110,43 -
0000	304054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		463,47 -
0000	304061		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		139,52 -
0000	304068		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		0,60 -
0000	304075		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		3,36 -
0000	304082		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		10,53 -
0000	304096		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		4,22 -
0000	304103		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		15,81 -
0000	304112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		1,71 -
0000	304121		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		220,90 -
0000	304128		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3357 N/A		0,25 -
0000	304144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3357 N/A		14,17 -
0000	304153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3357 N/A		3,58 -
0000	304162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		28,16 -
0000	304169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		302,05 -
0000	304176		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.122,34 -
0000	304183		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		259,87 -
0000	304190		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		0,85 -
0000	304197		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		9,15 -
0000	304204		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		21,28 -
0000	304211		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		7,89 -
0000	304218		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		143,53 -
0000	304227		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		15,55 -
0000	304236		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		17,09 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304243	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		67,80 -
0000	304250		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		211,46 -
0000	304257		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		0,52 -
0000	304264		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		2,06 -
0000	304271		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		5,91 -
0000	304278		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		571,58 -
0000	304285		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.094,55 -
0000	304292		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		3.327,71 -
0000	304299		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		653,16 -
0000	304306		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,82 -
0000	304320		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,62 -
0000	304327		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,56 -
0000	304334		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,45 -
0000	304341		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		30,81 -
0000	304350		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		1.100,04 -
0000	304359		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,62 -
0000	304368		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		22,00 -
0000	304377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		146,30 -
											Saldo Atual:	33.191.977,20 -
0000	305795	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		28,01 -
0000	305802		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		66,72 -
0000	305809		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		47,18 -
0000	305816		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		140,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305823	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		0,85 -
0000	305830		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		2,42 -
0000	305837		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		1,43 -
0000	305844		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		4,78 -
0000	305851		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.320,42 -
0000	305858		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		923,32 -
0000	305865		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		47,80 -
0000	305872		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		143,40 -
0000	305879		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		95,60 -
0000	305886		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		180,08 -
0000	305893		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		1,45 -
0000	305900		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		4,84 -
0000	305907		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		2,90 -
0000	305914		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		6,22 -
0000	305921		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		64,08 -
0000	305928		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		2,15 -
0000	305935		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		74,92 -
0000	305942		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		518,43 -
0000	305949		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.736,86 -
0000	305956		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		589,33 -
0000	305963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,14 -
0000	305970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		8,09 -
0000	305977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305984	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		446,22 -
0000	305991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3357 N/A		22,31 -
0000	306100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		513,97 -
0000	306107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.982,88 -
											Saldo Atual:	33.202.957,51 -
0000	307160	16/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		41,28 -
0000	307167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		29,13 -
0000	307174		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		161,68 -
0000	307181		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		17,33 -
0000	307188		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		1,24 -
0000	307195		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		0,60 -
0000	307202		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		5,19 -
0000	307209		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		0,52 -
0000	307216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		30,00 -
0000	307223		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		75,96 -
0000	307230		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		103,57 -
0000	307237		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		362,76 -
0000	307244		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		28,16 -
0000	307251		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		2,30 -
0000	307258		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		1,68 -
0000	307265		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		11,49 -
0000	307272		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		0,85 -
0000	307279		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		21,36 -
0000	307286		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		31,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307293	16/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		21,36 -
0000	307300		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		17,09 -
0000	307307		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		0,64 -
0000	307314		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		0,97 -
0000	307321		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		0,64 -
0000	307328		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		0,52 -
0000	307335		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		318,53 -
0000	307342		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		722,69 -
0000	307349		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.791,27 -
0000	307356		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		426,60 -
0000	307363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,91 -
0000	307370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		7,33 -
0000	307377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,55 -
0000	307384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		20,41 -
0000	307396		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,41 -
											Saldo Atual:	33.207.218,25 -
0000	308154	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		96,40 -
0000	308161		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		21,74 -
0000	308168		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		1,76 -
0000	308175		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		0,66 -
0000	308182		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		43,40 -
0000	308189		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308196	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		397,07 -
0000	308203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		31,44 -
0000	308210		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		244,45 -
0000	308217		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		95,60 -
0000	308224		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		4,27 -
0000	308231		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		2,90 -
0000	308238		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		56.214,65 -
0000	308252		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		132,43 -
0000	308259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		1,87 -
0000	308266		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		154,65 -
0000	308273		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		435,41 -
0000	308280		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.558,50 -
0000	308287		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		586,04 -
0000	308294		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,95 -
0000	308308		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		7,65 -
0000	308315		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,99 -
0000	308322		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		3357 N/A		16.009,62 -
0000	308329		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		3357 N/A		15.500,00 -
0000	308354		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVVPS					147		3357 N/A		22.482,20 -
0000	308368		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					148		3357 N/A		4.650,00 -
0000	308375		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3357 N/A		18.623,68 -
0000	308382		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		3357 N/A		17.774,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308389	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		3357 N/A		3.149,28 -
0000	308396		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		3357 N/A		1.430,00 -
0000	308403		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3357 N/A		17.027,02 -
0000	308417		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3357 N/A		210,09 -
0000	308424		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Media e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		3357 N/A		916,21 -
0000	308431		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					186		3357 N/A		12.314,05 -
0000	308438		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		58.711,23 -
0000	308452		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Convênio Itaipu 4500007307/2007 - Cultivando Água Boa					244		3357 N/A		219.500,06 -
0000	308503		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: CAPS - AD II - Regional					188		3357 N/A		11.128,65 -
0000	308558		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		64,06 -
0000	308565		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,28 -
0000	308612		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3357 N/A		1,50 -
0000	309361		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		304,11 -
0000	309368		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		81,56 -
0000	310838		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		186,53 -
											Saldo Atual:	33.688.323,08 -
0000	309375	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		22,47 -
0000	309382		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		0,67 -
0000	309389		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4,58 -
0000	309396		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.189,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309403	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		174,61 -
0000	309410		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		7,50 -
0000	309417		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		29,30 -
0000	309424		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		47,80 -
0000	309431		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		1,45 -
0000	309438		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		728,01 -
0000	309445		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.462,08 -
0000	309452		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		168,53 -
0000	309459		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,40 -
0000	309466		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,08 -
0000	309473		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,33 -
0000	309480		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		540,54 -
0000	309487		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3357 N/A		32,43 -
0000	309591		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		3357 N/A		1.963.153,47 -
0000	309598		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3357 N/A		81.699,96 -
0000	309605		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3357 N/A		6,13 -
0000	309612		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		3357 N/A		1.197,21 -
0000	309619		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3357 N/A		19.556,23 -
0000	309626		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357 N/A		320.726,91 -
0000	309633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3357 N/A		2.393,33 -
0000	309647		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		25.810,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309839	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		85,80 -
											Saldo Atual:	36.107.368,55 -
0000	310845	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		63,48 -
0000	310852		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		80,44 -
0000	310859		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		114,57 -
0000	310866		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		1,92 -
0000	310873		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		2,64 -
0000	310880		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		1,28 -
0000	310887		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		31,29 -
0000	310896		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		6,04 -
0000	310905		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.757,37 -
0000	310912		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.188,69 -
0000	310919		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3357 N/A		395,53 -
0000	310928		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3357 N/A		97,40 -
0000	310937		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		38,61 -
0000	310944		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		75,96 -
0000	310951		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		112,10 -
0000	310958		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		216,78 -
0000	310965		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		2,30 -
0000	310972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		3,66 -
0000	310979		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		1,98 -
0000	310986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		143,50 -
0000	310995		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		27,75 -
0000	311004		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumí. Pública - Principal					40		3357 N/A		21,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311011	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		76,46 -
0000	311018		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		102,53 -
0000	311025		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		0,64 -
0000	311032		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		2,49 -
0000	311039		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		1,21 -
0000	311046		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		45,92 -
0000	311053		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		3.088,61 -
0000	311060		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.779,06 -
0000	311067		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		9.062,45 -
0000	311074		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.745,52 -
0000	311081		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		35,92 -
0000	311088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,30 -
0000	311095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		20,62 -
0000	311707		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		133,59 -
0000	311746		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3357 N/A		27.370,00 -
0000	313930		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3357 N/A		27.370,00 +
0000	313938		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3357 N/A		27.370,00 -
0000	313945		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					258		3357 N/A		4.006,50 -
											Saldo Atual:	36.159.228,02 -
0000	312545	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		35,06 -
0000	312552		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		8,06 -
0000	312559		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		292,94 -
0000	312566		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		23,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312573	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		1,42 -
0000	312580		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		0,28 -
0000	312587		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		3,46 -
0000	312594		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5.448,10 -
0000	312601		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		6.192,63 -
0000	312608		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.381,34 -
0000	312615		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.796,34 -
0000	312622		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.457,26 -
0000	312629		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.132,94 -
0000	312636		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		273,50 -
0000	312643		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		720,80 -
0000	312650		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		47,80 -
0000	312657		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		56,32 -
0000	312664		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		455,77 -
0000	312671		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		47,80 -
0000	312678		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		1,94 -
0000	312685		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		1,98 -
0000	312692		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		5,37 -
0000	312699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	312708		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		34,18 -
0000	312715		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		102,53 -
0000	312722		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		1,21 -
0000	312729		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		1,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312736	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		87,69 -
0000	312743		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		40,82 -
0000	312750		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		589,00 -
0000	312757		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		445,84 -
0000	312764		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		536,33 -
0000	312778		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,75 -
0000	312785		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,82 -
0000	312792		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		11,80 -
0000	312799		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		8,94 -
0000	312806		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		10,73 -
0000	312813		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3357 N/A		413,47 -
0000	312820		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		44.637,84 -
											Saldo Atual:	36.231.544,41 -
0000	314988	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		4,27 -
0000	314995		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		0,13 -
0000	315002		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		107,00 -
0000	315011		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		13,60 -
0000	315020		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		900,00 -
0000	315027		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		255,29 -
0000	315034		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		0,68 -
0000	315041		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		33,10 -
0000	315055		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		28,16 -
0000	315062		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		0,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315069	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		574,22 -
0000	315078		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		72,94 -
0000	315087		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		14,95 -
0000	315094		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		0,45 -
0000	315101		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		295,23 -
0000	315108		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		635,61 -
0000	315115		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,92 -
0000	315122		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		12,75 -
0000	315129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		351,12 -
											Saldo Atual:	36.234.850,68 -
0000	315538	26/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		13,68 -
0000	315545		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		253,05 -
0000	315552		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		3,56 -
0000	315559		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		144,04 -
0000	315566		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.105,30 -
0000	315573		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		0,88 -
0000	315580		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		33,17 -
0000	315594		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		15,00 -
0000	315601		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		47,80 -
0000	315608		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		314,95 -
0000	315615		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		4,52 -
0000	315622		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		21,36 -
0000	315629		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		0,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315636	26/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		32,03 -
0000	315643		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		530,25 -
0000	315650		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		518,68 -
0000	315657		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		20,41 -
0000	315664		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,64 -
0000	315671		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		10,62 -
0000	315678		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		10,38 -
0000	315685		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,41 -
0000	317179		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		77,13 -
0000	317186		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		3357 N/A		4.748,13 -
											Saldo Atual:	36.242.757,54 -
0000	318293	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		36,38 -
0000	318300		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		1,28 -
0000	318307		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		132,41 -
0000	318316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		248,75 -
0000	318325		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		16,84 -
0000	318334		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		48,10 -
0000	318343		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		50,35 -
0000	318350		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		37,95 -
0000	318357		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357 N/A		250,35 -
0000	318366		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		292,95 -
0000	318375		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357 N/A		89,13 -
0000	318384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357 N/A		104,00 -
0000	318393		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		29,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318400	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		95,60 -
0000	318407		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		3,39 -
0000	318414		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		14,86 -
0000	318423		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		169,18 -
0000	318432		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		338,38 -
0000	318441		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		5,27 -
0000	318450		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		21,50 -
0000	318459		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		65,43 -
0000	318468		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3357 N/A		128,28 -
0000	318477		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3357 N/A		256,60 -
0000	318486		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3357 N/A		16,30 -
0000	318495		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3357 N/A		49,63 -
0000	318504		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		382,39 -
0000	318511		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		137,61 -
0000	318518		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		7,67 -
0000	318525		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,75 -
0000	318532		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		46,48 -
0000	318541		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,93 -
0000	319358		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357 N/A		139.119,58 -
0000	319365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		8.613,35 -
										Saldo Atual:		36.393.570,51 -
0000	320034	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		121,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320041	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		725,30 -
0000	320048		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		1,45 -
0000	320055		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		10,74 -
0000	320062		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		28,20 -
0000	320071		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		7,32 -
0000	320080		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		183,08 -
0000	320087		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		88,48 -
0000	320094		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		190,19 -
0000	320101		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3357 N/A		3,54 -
0000	320108		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3357 N/A		7,60 -
0000	320115		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357 N/A		68,00 -
0000	320124		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		146,45 -
0000	320133		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357 N/A		10,88 -
0000	320142		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357 N/A		23,43 -
0000	320151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		697,34 -
0000	320158		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.292,26 -
0000	320165		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		9,68 -
0000	320172		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		18,68 -
0000	320179		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	320188		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	320197		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		287,13 -
0000	320206		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		0,28 -
0000	320215		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		1,17 -
0000	320224		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		74,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320233	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		21,36 -
0000	320240		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		518,41 -
0000	320247		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		515,36 -
0000	320254		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		10,37 -
0000	320261		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		10,31 -
0000	323768		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		173,67 -
											Saldo Atual:	36.398.831,59 -
0000	325535	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		71,45 -
0000	325542		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		0,31 -
0000	325549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		35,84 -
0000	325556		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		0,63 -
0000	325563		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		13,95 -
0000	325572		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		19,01 -
0000	325581		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.460,00 -
0000	325588		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		216,78 -
0000	325595		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		3,43 -
0000	325602		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,26 -
0000	325611		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		222,03 -
0000	325620		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		9,89 -
0000	325629		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		301,87 -
0000	325638		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		89,71 -
0000	325645		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		1,06 -
0000	325652		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		283,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325659	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,69 -
0000	325747		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		56,07 -
0000	325754		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		112,14 -
0000	333708		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357 N/A		92.683,99 -
0000	333715		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		402,39 -
											Saldo Atual:	36.494.828,60 -
0000	333881	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		38,57 -
0000	333895		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		25,90 -
0000	333902		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		18,77 -
0000	333909		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		0,45 -
0000	333916		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		38,64 -
0000	333925		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		65,41 -
0000	333934		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		4,90 -
0000	333943		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		8,32 -
0000	333952		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		2.500,00 -
0000	333959		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		66,54 -
0000	333966		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		83,42 -
0000	333973		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		38,61 -
0000	333980		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		286,79 -
0000	333987		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		95,60 -
0000	333994		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		47,80 -
0000	334001		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		3,39 -
0000	334008		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		287,11 -
0000	334017		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		287,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	334026	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		36,47 -
0000	334035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		36,47 -
0000	334051		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		108,40 -
0000	334058		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		100,15 -
0000	334065		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,17 -
0000	334072		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,00 -
0000	334079		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		277,29 -
0000	334088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		5,56 -
0000	334097		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3357 N/A		298.102,62 -
0000	334104		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		3357 N/A		6.849,82 -
0000	334111		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		49.812,84 -
0000	334374		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		3357 N/A		2.453,05 -
0000	334381		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		3357 N/A		2.738,90 -
0000	334388		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3357 N/A		74.245,00 -
0000	334395		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3357 N/A		5.778,03 -
0000	334409		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		3357 N/A		1.430,00 -
0000	334446		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		14,76 -
0000	334697		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3357 N/A		1.707,42 -
0000	334937		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		168,42 -
0000	334944		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		336,83 -
0000	335170		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		10,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339496	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3357	N/A	74.245,00 +
											Saldo Atual:	36.868.697,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	2.263.933,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	313.276,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294639	06/07/2021	Lançamento a Débito.					170		3357 N/A		10.061,10 +
												Saldo Atual: 2.273.994,24 +
0000	299706	09/07/2021	Lançamento a Débito.					132		3357 N/A		86.024,89 +
0000	299713		Lançamento a Débito.					135		3357 N/A		5,69 +
0000	299720		Lançamento a Débito.					172		3357 N/A		1.699,54 +
												Saldo Atual: 2.361.724,36 +
0000	303236	13/07/2021	Lançamento a Débito.					170		3357 N/A		42.173,21 +
												Saldo Atual: 2.403.897,57 +
0000	308467	19/07/2021	Lançamento a Débito.					171		3357 N/A		3.405,41 +
												Saldo Atual: 2.407.302,98 +
0000	309653	20/07/2021	Lançamento a Débito.					132		3357 N/A		16.339,99 +
0000	309660		Lançamento a Débito.					135		3357 N/A		1,22 +
0000	309667		Lançamento a Débito.					170		3357 N/A		64.145,38 +
0000	309674		Lançamento a Débito.					172		3357 N/A		478,67 +
												Saldo Atual: 2.488.268,24 +
0000	319371	27/07/2021	Lançamento a Débito.					170		3357 N/A		27.823,91 +
												Saldo Atual: 2.516.092,15 +
0000	334123	30/07/2021	Lançamento a Débito.					132		3357 N/A		59.620,51 +
0000	334401		Lançamento a Débito.					171		3357 N/A		1.155,61 +
0000	334703		Lançamento a Débito.					172		3357 N/A		341,48 +
												Saldo Atual: 2.577.209,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	38.882,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292635	05/07/2021	Lançamento a Débito.					25		3357	N/A	1,03 +
0000	292642		Lançamento a Débito.					26		3357	N/A	2,93 +
0000	292656		Lançamento a Débito.					34		3357	N/A	0,07 +
											Saldo Atual:	38.886,91 +
0000	303229	13/07/2021	Lançamento a Débito.					128		3357	N/A	13,38 +
											Saldo Atual:	38.900,29 +
0000	304404	14/07/2021	Lançamento a Débito.					7		3357	N/A	0,12 +
0000	304411		Lançamento a Débito.					35		3357	N/A	0,97 +
											Saldo Atual:	38.901,38 +
0000	312832	22/07/2021	Lançamento a Débito.					108		3357	N/A	0,66 +
											Saldo Atual:	38.902,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-34.565.593,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.329.704,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.932.626,27
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	284833	01/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	942,90 +
0000	285104		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3371	N/A	2.519,52 +
0000	285476		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	111,75 +
0000	285505		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3371	N/A	3.781,28 +
0000	285528		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade						4097	3371	N/A	7.430,95 +
0000	285680		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	5.845,00 +
0000	285912		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371	N/A	692,87 +
0000	286021		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371	N/A	986,33 +
0000	286587		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/005895			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	286618		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/005896			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	286648		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/005897			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	286665		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/005898			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	286688		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/005899			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	286702		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/005900			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	286747		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/005901			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	286761		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/005902			1589	3374	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286775	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/005903			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	286791		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/005904			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	286806		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/005905			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	286820		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/005906			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	286834		Empenho Ordinario. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/005907			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	286848		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/005908			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	286880		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/005909			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	286894		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/005910			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	286917		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/005911			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	286940		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/005912			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	286954		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/005913			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	286968		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/005914			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	286991		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/005915			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	287005		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/005916			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	287028		Empenho Ordinario. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/005917			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	287042		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/005918			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	287059		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/005919			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	287073		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/005920			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	287087		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/005921			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	287101		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/005922			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	287115		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/005923			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	287129		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/005924			2911	3374	N/A	1.198,07 +
0000	287150		Baixa do Reservado. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/005925			1309	3371	N/A	111,75 -
0000	287153		Empenho Ordinario. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/005925			1309	3374	N/A	111,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287160	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/005926			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287177		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/005927			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287198		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/005928			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287219		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/005929			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287240		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/005930			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287268		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/005931			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287289		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/005932			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287310		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/005933			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287338		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/005934			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287359		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/005935			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287380		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/005936			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287408		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/005937			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287429		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/005938			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287492		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/005939			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287520		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/005940			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287548		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/005941			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287576		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/005942			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287618		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/005943			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287639		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/005944			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287653		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/005945			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287667		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/005946			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287681		Empenho Ordinario. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/005947			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287702		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/005948			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287723		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/005949			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287744		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/005950			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287765		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/005951			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287784		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/005952			1589	3374 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287798	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/005953			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287812		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/005954			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287826		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/005955			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287840		Empenho Ordinario. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/005956			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287854		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/005957			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287868		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/005958			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287882		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/005959			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287896		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/005960			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287917		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/005961			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287945		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/005962			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	287980		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/005963			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	288008		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/005964			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	288036		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/005965			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	288050		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/005966			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	288064		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/005967			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	288078		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/005968			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	288094		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005969			1537	3371 N/A		692,87 -
0000	288097		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005969			1537	3374 N/A		692,87 +
0000	288104		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/005970			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	288120		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005971			1537	3371 N/A		986,33 -
0000	288123		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005971			1537	3374 N/A		986,33 +
0000	288130		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/005972			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	288144		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/005973			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	288163		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/005974			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	288189		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/005975			3373	3371 N/A		3.781,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288192	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/005975			3373	3374	N/A	3.781,28 +
0000	288204		Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/005976			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288230		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005977			3167	3371	N/A	942,90 -
0000	288233		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005977			3167	3374	N/A	942,90 +
0000	288245		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/005978			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288259		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/005979			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288273		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/005980			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288287		Empenho Ordinario. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/005981			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288325		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/005982			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288339		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/005983			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288354		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/005984			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288368		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/005985			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288391		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/005986			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288414		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/005987			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288428		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/005988			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288442		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/005989			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288456		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/005990			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288470		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/005991			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288484		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/005992			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288498		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/005993			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288512		Empenho Ordinario. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/005994			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288526		Empenho Ordinario. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/005995			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288540		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/005996			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288547		Empenho Ordinario. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/005997			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288568		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/005998			1589	3374	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288582	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/005999			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288589		Empenho Ordinario. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/006000			1589	3374	N/A	460,36 +
0000	288610		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/006001			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288624		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/006002			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288631		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/006003			1589	3374	N/A	460,36 +
0000	288652		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/006004			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288666		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/006005			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288680		Empenho Ordinario. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/006006			1589	3374	N/A	460,36 +
0000	288687		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/006007			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288708		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/006008			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288722		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/006009			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288729		Empenho Ordinario. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/006010			1589	3374	N/A	460,36 +
0000	288750		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/006011			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288764		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/006012			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288778		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/006013			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288792		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/006014			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288799		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/006015			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288820		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/006016			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288827		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/006017			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288848		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/006018			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288862		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/006019			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288876		Empenho Ordinario. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/006020			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288890		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/006021			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288897		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/006022			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288918		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/006023			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288925		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/006024			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	288946		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/006025			1589	3374	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288960	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/006026			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	288974		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/006027			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	288988		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/006028			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	289002		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/006029			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	289016		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/006030			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	289030		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/006031			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	289044		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/006032			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	289058		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/006033			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	289072		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/006034			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	289086		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/006035			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	289100		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/006036			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	289114		Empenho Ordinario. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/006037			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	289245		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2021 - Pregão - Registro de Preço						7035	3371 N/A		423,50 +
0000	289327		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						4050	3371 N/A		322,00 +
0000	289730		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006038			2911	3374 N/A		940,00 +
0000	289737		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006039			3966	3374 N/A		726,31 +
0000	289762		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006040			2911	3374 N/A		1.076,31 +
0000	289769		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/006041			496	3374 N/A		30,00 +
0000	289952		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006042			4801	3371 N/A		733,50 -
0000	289955		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006042			4801	3374 N/A		733,50 +
0000	289964		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006043			2049	3371 N/A		456.603,99 -
0000	289967		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006043			2049	3374 N/A		384.871,93 +
0000	289976		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	3371 N/A		38.518,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289979	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	3374 N/A		38.518,25 +
0000	289986		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/006045			1408	3374 N/A		280,00 +
0000	289994		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						4050	3371 N/A		322,00 -
0000	289998		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006046			962	3374 N/A		43,30 +
0000	290012		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006047			3936	3374 N/A		2.461,05 +
0000	290026		Empenho Ordinario. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2021/006048			2844	3374 N/A		3.800,00 +
0000	290180		Empenho Ordinario. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006049			2551	3374 N/A		3.716,49 +
0000	290187		Empenho Ordinario. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006050			2551	3374 N/A		1.288,08 +
0000	290253		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/006051			7035	3371 N/A		423,50 -
0000	290256		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/006051			7035	3374 N/A		423,50 +
0000	290293		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/006052			2464	3371 N/A		5.845,00 -
0000	290296		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/006052			2464	3374 N/A		5.845,00 +
0000	290319		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006053			2675	3371 N/A		2.519,52 -
0000	290322		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006053			2675	3374 N/A		2.519,52 +
0000	290354		Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/006054			4097	3371 N/A		7.430,95 -
0000	290357		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/006054			4097	3374 N/A		7.430,95 +
0000	290364		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/006055			555	3374 N/A		37.376,76 +
0000	290371		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	3374 N/A		20.088,00 +
0000	290383		Empenho Ordinario. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/006057			5163	3374 N/A		3.724,40 +
0000	290390		Empenho Ordinario. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/006058			5214	3374 N/A		1.089,00 +
											Saldo Atual:	34.504.298,45 -
0000	289332	02/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		6.160,00 +
0000	289945		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		196,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290042	02/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371 N/A		57,00 +
0000	290330		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 168 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1644	3277 N/A		30.000,00 -
0000	290378		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3371 N/A		215,20 +
0000	290398		Credito Especial. Fundamento Legal: 168 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 7						7093	3281 N/A		25.000,00 -
0000	290424		Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/006059			2551	3371 N/A		6.160,00 -
0000	290427		Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/006059			2551	3374 N/A		6.160,00 +
0000	290450		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006060			453	3374 N/A		1.634,83 +
0000	290464		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006061			1175	3374 N/A		659,54 +
0000	290478		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006062			2141	3374 N/A		958,27 +
0000	290492		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006063			4899	3374 N/A		434,75 +
0000	290513		Empenho Ordinario. Credor: Cristiane Scheuermann Bonatto	2740		2021/006064			1970	3374 N/A		50,00 +
0000	292874		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006065			6229	3374 N/A		676,82 +
0000	292881		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006066			2911	3374 N/A		1.944,18 +
0000	292888		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006067			3966	3374 N/A		375,56 +
0000	292950		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/006068			1573	3374 N/A		10.416,56 +
0000	292971		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/006069			1573	3374 N/A		2.200,00 +
0000	292985		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/006070			1575	3374 N/A		8.145,92 +
0000	293040		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006071			7419	3374 N/A		10,45 +
0000	293052		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006072			7419	3374 N/A		10,45 +
0000	293059		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006073			7419	3374 N/A		62,70 +
0000	293066		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006074			886	3374 N/A		10,45 +
0000	293073		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006075			7419	3374 N/A		10,45 +
0000	293080		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006076			7419	3374 N/A		31,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293087	02/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006077			2417	3374 N/A		10,45 +
0000	293094		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006078			7419	3374 N/A		678,29 +
0000	293101		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006079			7419	3374 N/A		10,45 +
0000	293325		Baixa do Reservado. Credor: GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECI	7833		2021/006080			888	3371 N/A		162.865,46 -
0000	293328		Empenho Ordinario. Credor: GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECI	7833		2021/006080			888	3374 N/A		148.428,33 +
0000	293347		Baixa do Reservado. Credor: GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECI	7833		2021/006081			931	3371 N/A		49.233,84 -
0000	293350		Empenho Ordinario. Credor: GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECI	7833		2021/006081			931	3374 N/A		34.649,79 +
0000	293366		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006082			555	3374 N/A		225,36 +
0000	293373		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006083			2551	3374 N/A		369,78 +
0000	293380		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006084			5442	3374 N/A		114,47 +
0000	293610		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006085			3961	3374 N/A		275,00 +
0000	293806		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371 N/A		114,70 +
0000	293811		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/006086			991	3374 N/A		641,13 +
0000	293818		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006087			340	3374 N/A		1.250,00 +
0000	293832		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/006088			1986	3371 N/A		114,70 -
0000	293835		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/006088			1986	3374 N/A		114,70 +
0000	293842		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006089			2911	3374 N/A		2.446,80 +
0000	293849		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006090			2464	3374 N/A		267,12 +
0000	293856		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006091			2464	3374 N/A		401,92 +
0000	293863		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006092			3966	3374 N/A		210,37 +
0000	293877		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006094			5391	3374 N/A		264,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294244	02/07/2021	Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006093			5391		3374 N/A	176,01 +
											Saldo Atual:	34.546.603,26 -
0000	290410	05/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675		3371 N/A	3.386,11 +
0000	290766		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966		3371 N/A	70,00 +
0000	290861		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966		3371 N/A	50,00 +
0000	290972		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966		3371 N/A	1.650,00 +
0000	292034		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423		3371 N/A	765,09 +
0000	292130		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423		3371 N/A	181,49 +
0000	292208		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423		3371 N/A	133,40 +
0000	292698		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423		3371 N/A	228,58 +
0000	292759		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423		3371 N/A	25,20 +
0000	292869		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423		3371 N/A	74,75 +
0000	292904		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423		3371 N/A	148,35 +
0000	292945		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423		3371 N/A	54,00 +
0000	293035		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 143/2021 - Inexigibilidade						1100		3371 N/A	4.050,00 +
0000	293047		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423		3371 N/A	72,00 +
0000	293108		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423		3371 N/A	117,36 +
0000	293113		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 144/2021 - Inexigibilidade						5442		3371 N/A	2.400,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293118	05/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2021 - Pregão - Registro de Preço						7093	3371 N/A		23.595,00 +
0000	293123		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371 N/A		74,00 +
0000	293128		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371 N/A		34,80 +
0000	293133		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371 N/A		65,45 +
0000	293138		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371 N/A		52,00 +
0000	293335		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2021 - Pregão						5163	3371 N/A		18.389,32 +
0000	293340		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2021 - Pregão						6423	3371 N/A		3.435,00 +
0000	293825		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2021 - Inexigibilidade						6366	3371 N/A		1.092,04 +
0000	293940		Baixa do Reservado. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834		2021/006095			7093	3371 N/A		23.595,00 -
0000	293943		Empenho Ordinário. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834		2021/006095			7093	3374 N/A		23.595,00 +
0000	293955		Baixa do Reservado. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/006096			6366	3371 N/A		1.092,04 -
0000	293958		Empenho Ordinário. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/006096			6366	3374 N/A		1.092,04 +
0000	293967		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006097			6423	3371 N/A		74,00 -
0000	293970		Empenho Ordinário. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006097			6423	3374 N/A		74,00 +
0000	293979		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006098			6423	3371 N/A		765,09 -
0000	293982		Empenho Ordinário. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006098			6423	3374 N/A		765,09 +
0000	293991		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/006099			6423	3371 N/A		148,35 -
0000	293994		Empenho Ordinário. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/006099			6423	3374 N/A		148,35 +
0000	294003		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006100			6423	3371 N/A		74,09 -
0000	294006		Empenho Ordinário. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006100			6423	3374 N/A		74,09 +
0000	294015		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006101			6423	3371 N/A		133,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294018	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006101			6423	3374	N/A	133,40 +
0000	294027		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006102			6423	3371	N/A	228,58 -
0000	294030		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006102			6423	3374	N/A	228,58 +
0000	294039		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006103			6423	3371	N/A	25,20 -
0000	294042		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006103			6423	3374	N/A	25,20 +
0000	294051		Baixa do Reservado. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/006104			6423	3371	N/A	117,36 -
0000	294054		Empenho Ordinario. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/006104			6423	3374	N/A	117,36 +
0000	294063		Baixa do Reservado. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/006105			6423	3371	N/A	52,00 -
0000	294066		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/006105			6423	3374	N/A	52,00 +
0000	294075		Baixa do Reservado. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/006106			6423	3371	N/A	65,45 -
0000	294078		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/006106			6423	3374	N/A	65,45 +
0000	294087		Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006107			6423	3371	N/A	72,00 -
0000	294090		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006107			6423	3374	N/A	72,00 +
0000	294099		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006108			6423	3371	N/A	34,80 -
0000	294102		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006108			6423	3374	N/A	34,80 +
0000	294704		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006109			3966	3371	N/A	1.650,00 -
0000	294707		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006109			3966	3374	N/A	1.650,00 +
0000	294737		Baixa do Reservado. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/006110			7657	3371	N/A	215,20 -
0000	294740		Empenho Ordinario. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/006110			7657	3374	N/A	215,20 +
0000	294777		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006111			3966	3371	N/A	50,00 -
0000	294780		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006111			3966	3374	N/A	50,00 +
0000	294803		Baixa do Reservado. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006112			4617	3371	N/A	1.627,20 -
0000	294806		Empenho Ordinario. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006112			4617	3374	N/A	1.627,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294829	05/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006113			3966	3371	N/A	70,00 -
0000	294832		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006113			3966	3374	N/A	70,00 +
0000	295222		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/006114			1575	3374	N/A	8.950,74 +
0000	295238		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006115			6466	3374	N/A	45,42 +
0000	295259		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/006116			989	3374	N/A	641,13 +
0000	295307		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006117			888	3374	N/A	1.672,00 +
0000	295314		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006118			7419	3374	N/A	20,90 +
0000	295321		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006119			3275	3374	N/A	167,20 +
0000	295328		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006120			888	3374	N/A	553,85 +
0000	295335		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006121			5991	3374	N/A	20,90 +
0000	295342		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006122			888	3374	N/A	82,64 +
0000	295349		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006123			5616	3374	N/A	10,45 +
0000	295672		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006125			555	3374	N/A	3.046,86 +
0000	295679		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006126			6278	3374	N/A	41,46 +
0000	295686		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006127			5116	3374	N/A	45,61 +
0000	295693		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006128			5214	3374	N/A	1.775,31 +
0000	295700		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006129			2013	3374	N/A	1.888,46 +
0000	295707		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006130			2092	3374	N/A	82,96 +
0000	295714		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006131			1737	3374	N/A	1.339,56 +
0000	295721		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006132			2316	3374	N/A	271,12 +
0000	295728		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006133			2349	3374	N/A	765,19 +
0000	295735		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006134			2374	3374	N/A	2.435,93 +
0000	295742		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006135			6472	3374	N/A	384,99 +
0000	295749		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006136			6742	3374	N/A	81,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295756	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006137			6698	3374	N/A	2.946,15 +
0000	295763		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006138			3706	3374	N/A	424,92 +
0000	295770		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006139			3373	3374	N/A	2.079,88 +
0000	295791		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006140			2551	3374	N/A	1.682,28 +
0000	295812		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006141			2675	3374	N/A	868,55 +
0000	295840		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006142			2818	3374	N/A	46.590,19 +
0000	295854		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006143			2743	3374	N/A	221,84 +
0000	295861		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006144			2707	3374	N/A	31.709,08 +
0000	295868		Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/006145			1309	3374	N/A	134,00 +
0000	295875		Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/006146			1408	3374	N/A	300,00 +
0000	295992		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006147			888	3374	N/A	83,60 +
0000	296070		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006148			2647	3371	N/A	57,00 -
0000	296073		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006148			2647	3374	N/A	57,00 +
0000	296082		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006149			2464	3371	N/A	196,00 -
0000	296085		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006149			2464	3374	N/A	196,00 +
0000	296094		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006150			2675	3371	N/A	3.386,11 -
0000	296097		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006150			2675	3374	N/A	3.386,11 +
0000	296104		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006151			2464	3374	N/A	278,00 +
0000	296111		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006152			2911	3374	N/A	1.434,67 +
0000	296118		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006153			3966	3374	N/A	182,58 +
0000	296132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006154			171	3374	N/A	278,89 +
0000	296146		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006155			503	3374	N/A	506,91 +
0000	296198		Empenho Ordinario. Credor: INES GRACIELA DA SILVA.	7835		2021/006156			5635	3374	N/A	1.100,00 +
0000	296205		Empenho Ordinario. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/006157			5635	3374	N/A	1.100,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297229	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006124			7419		3374 N/A	20,90 +
											Saldo Atual:	34.370.192,62 -
0000	294839	06/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309		3371 N/A	57,36 +
0000	295615		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3371 N/A	615,00 +
0000	295648		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3371 N/A	96,23 +
0000	295667		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3371 N/A	36,00 +
0000	295980		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1737		3371 N/A	1.380,00 +
0000	296393		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006158			1539		3374 N/A	231,57 +
0000	296400		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006159			6349		3374 N/A	616,47 +
0000	296431		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006160			3966		3374 N/A	617,47 +
0000	296447		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006161			2911		3374 N/A	5.707,32 +
0000	296497		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/006162			2464		3371 N/A	36,00 -
0000	296500		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/006162			2464		3374 N/A	36,00 +
0000	296509		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006163			2464		3371 N/A	96,23 -
0000	296512		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006163			2464		3374 N/A	96,23 +
0000	296521		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006164			2464		3371 N/A	615,00 -
0000	296524		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006164			2464		3374 N/A	615,00 +
0000	296533		Empenho Ordinario. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/006165			1589		3374 N/A	230,18 +
0000	296562		Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/006166			1968		3374 N/A	394,77 +
0000	296594		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/006168			1968		3374 N/A	394,77 +
0000	296601		Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/006169			1968		3374 N/A	394,77 +
0000	296608		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/006170			1968		3374 N/A	394,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296615	06/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/006171			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	296628		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/006172			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	296635		Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/006173			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	296644		Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/006174			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	296659		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/006175			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	296666		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/006176			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	296743		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/006177			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	296844		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/006178			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	296953		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/006179			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	296997		Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/006180			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	297018		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006167			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	297354		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006181			1737	3371	N/A	1.380,00 -
0000	297357		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006181			1737	3374	N/A	1.380,00 +
0000	297597		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/006182			6118	3374	N/A	7.243,02 +
0000	297680		Empenho Ordinario. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941		2021/006183			171	3374	N/A	107,82 +
0000	297687		Empenho Ordinario. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941		2021/006184			6423	3374	N/A	45,50 +
0000	297713		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006185			3966	3374	N/A	288,20 +
0000	297720		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006186			2911	3374	N/A	2.429,62 +
0000	297874		Empenho Ordinario. Credor: MATSUBARA & PASINATO LTDA-CHAMOMILLA FARMACIA	1508		2021/006187			7657	3374	N/A	106,00 +
0000	297890		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006188			1309	3371	N/A	57,36 -
0000	297893		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006188			1309	3374	N/A	57,36 +
0000	297900		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371	N/A	3.856,00 +
										Saldo Atual:		34.340.607,31 -
0000	297284	07/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2021 - Pregão - Registro de Preço						6366	3371	N/A	4.831,40 +
0000	297675		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371	N/A	993,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297694	07/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371 N/A		168,00 +
0000	297699		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371 N/A		157,14 +
0000	297991		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		768,00 +
0000	298097		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/006189			888	3374 N/A		2.689,81 +
0000	298246		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006190			496	3374 N/A		38,50 +
0000	298260		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/006191			3961	3374 N/A		260,00 +
0000	298267		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/006192			2551	3374 N/A		177,56 +
0000	298274		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/006193			888	3374 N/A		3.062,81 +
0000	298281		Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/006194			888	3374 N/A		533,98 +
0000	298877		Baixa do Reservado. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/006195			6366	3371 N/A		4.831,40 -
0000	298880		Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/006195			6366	3374 N/A		4.831,40 +
0000	298899		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	3374 N/A		28.066,36 +
0000	298906		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006197			4097	3374 N/A		1.102,32 +
0000	298913		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006198			4097	3374 N/A		264,67 +
0000	299039		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006199			4649	3374 N/A		4.274,17 +
0000	299061		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006200			4649	3374 N/A		1.330,91 +
0000	299075		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006201			4682	3374 N/A		398,50 +
0000	299149		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006202			5254	3374 N/A		147,99 +
0000	299159		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006203			2591	3374 N/A		2.687,94 +
0000	299166		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006204			1136	3374 N/A		206,18 +
0000	299173		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006205			6320	3374 N/A		571,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299180	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006206			5485	3374 N/A		675,08 +
0000	299190		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006207			3753	3374 N/A		611,02 +
0000	299197		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006208			1775	3374 N/A		380,37 +
0000	299210		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006209			1956	3374 N/A		223,36 +
0000	299217		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006210			3471	3374 N/A		2.500,87 +
0000	299227		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006211			1446	3374 N/A		8.175,11 +
0000	299234		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006212			5150	3374 N/A		188,67 +
0000	299241		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006213			595	3374 N/A		10.171,91 +
0000	299248		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006214			2268	3374 N/A		169,14 +
0000	299255		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006215			6513	3374 N/A		444,61 +
0000	299262		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006216			931	3374 N/A		2.015,21 +
0000	299272		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006217			247	3374 N/A		2.452,17 +
0000	299279		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006218			962	3374 N/A		8.892,71 +
0000	299286		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006219			962	3374 N/A		0,22 +
0000	299293		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006220			977	3374 N/A		14,83 +
0000	299300		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006221			962	3374 N/A		84,98 +
0000	299337		Baixa do Reservado. Credor: ROBERTA CARINA TEIXEIRA MEI	7837		2021/006222			5442	3371 N/A		2.400,00 -
0000	299340		Empenho Ordinario. Credor: ROBERTA CARINA TEIXEIRA MEI	7837		2021/006222			5442	3374 N/A		2.400,00 +
0000	299349		Baixa do Reservado. Credor: H.E. VOLZ BIER & CIA LTDA	5250		2021/006223			1100	3371 N/A		4.050,00 -
0000	299352		Empenho Ordinario. Credor: H.E. VOLZ BIER & CIA LTDA	5250		2021/006223			1100	3374 N/A		4.050,00 +
0000	299359		Empenho Ordinario. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2021/006224			2844	3374 N/A		49.804,32 +
0000	299727		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	3374 N/A		76.551,25 +
0000	299734		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	3374 N/A		24.017,63 +
0000	299741		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	3374 N/A		6.404,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299754	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/006228			931	3374 N/A		5.385,00 +
0000	299873		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/006229			1922	3374 N/A		30.357,78 +
0000	299885		Empenho Ordinario. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/006230			1922	3374 N/A		39.125,38 +
0000	299897		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006231			3167	3374 N/A		196,00 +
0000	299904		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006232			503	3374 N/A		58,80 +
0000	299911		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006233			1309	3374 N/A		78,40 +
0000	299918		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006234			1309	3374 N/A		907,75 +
Saldo Atual:											34.017.988,81 -	
0000	298055	08/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371 N/A		80,25 +
0000	298060		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		2.134,70 +
0000	298065		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3371 N/A		1.378,40 +
0000	298070		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 148/2021 - Dispensa por Justificativa						218	3371 N/A		1.880,00 +
0000	298075		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2021 - Concorrência						2551	3371 N/A		46.541,88 +
0000	298506		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço						2384	3371 N/A		7.345,26 +
0000	298861		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		900,16 +
0000	298929		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371 N/A		489,25 +
0000	299031		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3371 N/A		525,70 +
0000	299930		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006235			1175	3374 N/A		375,53 +
0000	299944		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006236			1483	3374 N/A		211,72 +
0000	299958		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006237			3007	3374 N/A		707,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299972	08/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006238			6392	3374	N/A	396,53 +
0000	299986		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006239			6590	3374	N/A	401,37 +
0000	300000		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006240			7283	3374	N/A	520,22 +
0000	300023		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006241			3966	3374	N/A	212,04 +
0000	300048		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006242			3966	3374	N/A	159,60 +
0000	300055		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006243			2911	3374	N/A	880,16 +
0000	300064		Baixa do Reservado. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006244			3167	3371	N/A	2.134,70 -
0000	300067		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006244			3167	3374	N/A	2.134,70 +
0000	300076		Baixa do Reservado. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006245			3275	3371	N/A	1.378,40 -
0000	300079		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006245			3275	3374	N/A	1.378,40 +
0000	300088		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006246			6423	3371	N/A	80,25 -
0000	300091		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006246			6423	3374	N/A	80,25 +
0000	300100		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006247			1309	3371	N/A	768,00 -
0000	300103		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006247			1309	3374	N/A	768,00 +
0000	300112		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006248			2384	3371	N/A	7.345,26 -
0000	300115		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006248			2384	3374	N/A	7.345,26 +
0000	300124		Baixa do Reservado. Credor: J P BELEZE EPP	7838		2021/006249			2551	3371	N/A	3.856,00 -
0000	300127		Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE EPP	7838		2021/006249			2551	3374	N/A	3.856,00 +
0000	300136		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006250			2928	3371	N/A	993,24 -
0000	300139		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006250			2928	3374	N/A	993,24 +
0000	300148		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006251			2928	3371	N/A	168,00 -
0000	300151		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006251			2928	3374	N/A	168,00 +
0000	300160		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006252			2928	3371	N/A	157,14 -
0000	300163		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006252			2928	3374	N/A	157,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300228	08/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006253			503	3374 N/A		141,30 +
0000	300235		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006254			3966	3374 N/A		246,39 +
0000	300449		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/006255			2647	3371 N/A		489,25 -
0000	300452		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/006255			2647	3374 N/A		489,25 +
0000	300459		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006256			7419	3374 N/A		1.899,54 +
0000	300466		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006257			6947	3374 N/A		31,35 +
0000	300473		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006258			6949	3374 N/A		31,35 +
0000	300494		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006259			888	3374 N/A		31,35 +
0000	300501		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006260			909	3374 N/A		10,45 +
0000	300508		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006261			2749	3374 N/A		10,45 +
0000	300541		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006262			909	3374 N/A		20,90 +
0000	300548		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006263			6177	3374 N/A		73,15 +
0000	300556		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006264			7419	3374 N/A		10,45 +
0000	300563		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006265			3422	3374 N/A		10,45 +
0000	300572		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006266			7419	3374 N/A		49,00 +
0000	300580		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006267			7419	3374 N/A		49,00 +
0000	300588		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006268			888	3374 N/A		49,00 +
0000	300596		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006269			888	3374 N/A		49,00 +
0000	300603		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006270			888	3374 N/A		12,18 +
0000	300610		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006271			3324	3374 N/A		135,85 +
0000	300696		Anulacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005475			1687	3374 N/A		296,55 -
0000	300728		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/006272			3072	3374 N/A		31,74 +
										Saldo Atual:		33.950.252,44 -
0000	299505	09/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2021 - Dispensa por Justificativa						218	3371 N/A		9.800,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299880	09/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2021 - Dispensa por Justificativa						4617	3371 N/A		2.002,50 +
0000	299892		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		1.380,00 +
0000	299925		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2021 - Inexigibilidade						4097	3371 N/A		7.050,86 +
0000	300644		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2020 - Pregão - Registro de Preço						6545	3371 N/A		17.666,00 +
0000	300844		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006273			340	3374 N/A		5.652,00 +
0000	300865		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050		2021/006274			841	3374 N/A		83,00 +
0000	300909		Baixa do Reservado. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA	7826		2021/006275			4617	3371 N/A		1.380,00 -
0000	300912		Empenho Ordinario. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA	7826		2021/006275			4617	3374 N/A		1.380,00 +
0000	300921		Baixa do Reservado. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/006276			4097	3371 N/A		7.050,86 -
0000	300924		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/006276			4097	3374 N/A		7.050,86 +
0000	300932		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 172 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2880	3277 N/A		200.000,00 -
0000	300947		Baixa do Reservado. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/006277			3373	3371 N/A		525,70 -
0000	300950		Empenho Ordinario. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/006277			3373	3374 N/A		525,70 +
0000	300959		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006278			3167	3371 N/A		822,16 -
0000	300962		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006278			3167	3374 N/A		822,16 +
0000	301088		Baixa do Reservado. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006279			6545	3371 N/A		17.666,00 -
0000	301091		Empenho Ordinario. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006279			6545	3374 N/A		17.666,00 +
0000	301366		Empenho Ordinario. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3374 N/A		5.682,97 +
0000	301373		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006281			212	3374 N/A		45,42 +
0000	301446		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006282			4379	3374 N/A		17.474,57 +
0000	301460		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006283			4379	3374 N/A		2.077,79 +
0000	301474		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006284			4379	3374 N/A		2.349,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301488	09/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006285			4410	3374 N/A		584,66 +
0000	301620		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006286			962	3374 N/A		20.781,68 +
0000	302196		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006287			3072	3374 N/A		22,75 +
0000	302203		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/006288			3072	3374 N/A		39,15 +
0000	302210		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006289			3072	3374 N/A		28,68 +
0000	302396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006290			503	3374 N/A		504,60 +
0000	302403		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006291			6423	3374 N/A		290,25 +
0000	302415		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006292			2464	3374 N/A		926,10 +
0000	302427		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006293			3966	3374 N/A		793,64 +
0000	302434		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006294			2911	3374 N/A		2.721,60 +
0000	302493		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/006295			6525	3374 N/A		114,67 +
0000	302500		Empenho Ordinario. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/006296			6525	3374 N/A		114,67 +
0000	302507		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392		2021/006297			6525	3374 N/A		114,67 +
0000	302514		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306		2021/006298			6525	3374 N/A		114,67 +
0000	302579		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006299			6349	3374 N/A		2.447,78 +
0000	303676		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		92,50 +
										Saldo Atual:	34.049.295,38 -	
0000	300860	12/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		982,08 +
0000	301223		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371 N/A		60,82 +
0000	301298		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3371 N/A		121,64 +
0000	301361		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3371 N/A		30,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301405	12/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3371 N/A		4.397,12 +
0000	301417		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		91,23 +
0000	301422		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2228	3371 N/A		30,41 +
0000	301436		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371 N/A		865,48 +
0000	301441		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3371 N/A		3.159,00 +
0000	301545		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						5214	3371 N/A		542,63 +
0000	301634		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		91,98 +
0000	301693		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		78,68 +
0000	302191		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3371 N/A		78,68 +
0000	302386		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371 N/A		180,00 +
0000	302391		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 153/2021 - Pregão						2551	3371 N/A		17.052,24 +
0000	302410		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371 N/A		810,00 +
0000	302422		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 154/2021 - Tomada de Preço						2880	3371 N/A		187.630,76 +
0000	302595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006300			2911	3374 N/A		6.333,04 +
0000	302616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006301			3966	3374 N/A		1.005,82 +
0000	302632		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3371 N/A		35,56 +
0000	302695		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006302			5214	3371 N/A		542,63 -
0000	302698		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006302			5214	3374 N/A		542,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302710	12/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006303			5163	3371 N/A		3.159,00 -
0000	302713		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006303			5163	3374 N/A		3.159,00 +
0000	302727		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006304			2675	3371 N/A		4.397,12 -
0000	302730		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006304			2675	3374 N/A		4.397,12 +
0000	302738		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2021 - Concorrência						2228	3371 N/A		70.599,96 -
0000	302744		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006305			2928	3371 N/A		180,00 -
0000	302747		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006305			2928	3374 N/A		180,00 +
0000	302756		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006306			5442	3371 N/A		78,68 -
0000	302759		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006306			5442	3374 N/A		78,68 +
0000	302782		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006307			2928	3371 N/A		810,00 -
0000	302785		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006307			2928	3374 N/A		810,00 +
0000	302794		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006308			2551	3371 N/A		78,68 -
0000	302797		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006308			2551	3374 N/A		78,68 +
0000	302806		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006309			2551	3371 N/A		91,98 -
0000	302809		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006309			2551	3374 N/A		91,98 +
0000	302818		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006310			2551	3371 N/A		91,23 -
0000	302821		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006310			2551	3374 N/A		91,23 +
0000	302830		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006311			4006	3371 N/A		60,82 -
0000	302833		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006311			4006	3374 N/A		60,82 +
0000	302842		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006312			5442	3371 N/A		30,41 -
0000	302845		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006312			5442	3374 N/A		30,41 +
0000	302854		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006313			555	3371 N/A		121,64 -
0000	302857		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006313			555	3374 N/A		121,64 +
0000	302866		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006314			4006	3371 N/A		865,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302869	12/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006314			4006	3374	N/A	865,48 +
0000	302878		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006315			2228	3371	N/A	30,41 -
0000	302881		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006315			2228	3374	N/A	30,41 +
0000	303272		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/006316			555	3371	N/A	35,56 -
0000	303275		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/006316			555	3374	N/A	35,56 +
0000	303282		Empenho Ordinario. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/006317			6222	3374	N/A	33,55 +
0000	303289		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006318			2165	3374	N/A	40,00 +
0000	303319		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/006319			989	3374	N/A	402,00 +
0000	303333		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006320			5040	3374	N/A	349,27 +
0000	303372		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371	N/A	181,36 +
0000	303384		Baixa do Reservado. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006321			2464	3371	N/A	982,08 -
0000	303387		Empenho Ordinario. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006321			2464	3374	N/A	982,08 +
0000	303396		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/006322			1687	3371	N/A	181,36 -
0000	303399		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/006322			1687	3374	N/A	181,36 +
0000	303424		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	120,00 +
0000	303431		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006323			3167	3371	N/A	120,00 -
0000	303434		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006323			3167	3374	N/A	120,00 +
0000	303443		Baixa do Reservado. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/006324			4617	3371	N/A	2.002,50 -
0000	303446		Empenho Ordinario. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/006324			4617	3374	N/A	2.002,50 +
0000	303455		Baixa do Reservado. Credor: HELDER CAMPOS FILHO	7056		2021/006325			218	3371	N/A	9.800,00 -
0000	303458		Empenho Ordinario. Credor: HELDER CAMPOS FILHO	7056		2021/006325			218	3374	N/A	9.800,00 +
0000	303467		Baixa do Reservado. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830		2021/006326			218	3371	N/A	1.880,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303470	12/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830		2021/006326			218	3374 N/A		1.880,00 +
0000	303479		Baixa do Reservado. Credor: OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	7435		2021/006327			555	3371 N/A		39.000,00 -
0000	303482		Empenho Ordinario. Credor: OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	7435		2021/006327			555	3374 N/A		21.980,00 +
0000	303491		Baixa do Reservado. Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA - MEI	7324		2021/006328			5163	3371 N/A		15.388,00 -
0000	303494		Empenho Ordinario. Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA - MEI	7324		2021/006328			5163	3374 N/A		15.279,00 +
0000	303501		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006329			2464	3374 N/A		312,81 +
0000	303508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006330			2911	3374 N/A		659,31 +
0000	303524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006331			3966	3374 N/A		141,20 +
0000	303531		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006332			3966	3374 N/A		178,24 +
0000	303538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006333			2911	3374 N/A		3.372,88 +
0000	303545		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006334			6349	3374 N/A		1.083,09 +
0000	303561		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006335			3966	3374 N/A		210,23 +
0000	303570		Baixa do Reservado. Credor: N.S.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI	7840		2021/006336			2786	3371 N/A		282.499,96 -
0000	303573		Empenho Ordinario. Credor: N.S.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI	7840		2021/006336			2786	3374 N/A		81.019,40 +
0000	303582		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/006337			2786	3371 N/A		551.480,00 -
0000	303585		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/006337			2786	3374 N/A		551.480,00 +
0000	303593		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004809			1808	3374 N/A		676,39 -
											Saldo Atual:	34.108.519,77 -
0000	302611	13/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371 N/A		777,20 +
0000	302720		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371 N/A		672,00 +
0000	302766		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2021 - Concorrência						2349	3371 N/A		17.760,00 +
0000	303377		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371 N/A		114,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303653	13/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2020 - Pregão - Registro de Preço						6364	3371	N/A	8.833,00 +
0000	303683		Baixa do Reservado. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/006338			2349	3371	N/A	17.760,00 -
0000	303686		Empenho Ordinario. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/006338			2349	3374	N/A	17.760,00 +
0000	303695		Baixa do Reservado. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841		2021/006339			2316	3371	N/A	40.800,00 -
0000	303698		Empenho Ordinario. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841		2021/006339			2316	3374	N/A	19.200,00 +
0000	303723		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3371	N/A	712,80 +
0000	303730		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006340			5163	3371	N/A	712,80 -
0000	303733		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006340			5163	3374	N/A	712,80 +
0000	303776		Anulacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006302			5214	3374	N/A	542,63 -
0000	303911		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006341			1687	3371	N/A	92,50 -
0000	303914		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006341			1687	3374	N/A	92,50 +
0000	303921		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3371	N/A	542,63 +
0000	304449		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006342			5163	3371	N/A	542,63 -
0000	304452		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006342			5163	3374	N/A	542,63 +
0000	304470		Baixa do Reservado. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006343			6364	3371	N/A	8.833,00 -
0000	304473		Empenho Ordinario. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006343			6364	3374	N/A	8.833,00 +
0000	304503		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço						888	3371	N/A	24,90 +
0000	304510		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/006344			888	3371	N/A	24,90 -
0000	304513		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/006344			888	3374	N/A	24,90 +
0000	304920		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/006345			171	3374	N/A	285,00 +
0000	304927		Empenho Ordinario. Credor: HIDRAULICA COSTA OESTE LTDA	5291		2021/006346			3167	3374	N/A	210,00 +
0000	304987		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006347			3961	3374	N/A	355,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305001	13/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3371 N/A		30,41 +
0000	305024		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006348			2647	3371 N/A		114,00 -
0000	305027		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006348			2647	3374 N/A		114,00 +
0000	305036		Baixa do Reservado. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786	3371 N/A		777,20 -
0000	305039		Empenho Ordinario. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786	3374 N/A		777,20 +
0000	305048		Baixa do Reservado. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006350			2647	3371 N/A		672,00 -
0000	305051		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006350			2647	3374 N/A		672,00 +
0000	305060		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006351			5442	3371 N/A		30,41 -
0000	305063		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006351			5442	3374 N/A		30,41 +
0000	305070		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006352			2911	3374 N/A		278,31 +
0000	305077		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006353			3966	3374 N/A		143,90 +
0000	305198		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006354			2911	3374 N/A		397,61 +
0000	305205		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006355			3966	3374 N/A		545,19 +
0000	305212		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006356			3966	3374 N/A		335,35 +
0000	305224		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006357			6349	3374 N/A		1.069,38 +
											Saldo Atual:	34.097.575,72 -
0000	303740	14/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		2.660,00 +
0000	303933		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371 N/A		87,00 +
0000	304442		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2021 - Dispensa por Justificativa						2743	3371 N/A		155.400,00 +
0000	304489		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		102,00 +
0000	304937		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		290,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305006	14/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		131,72 +
0000	305011		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		1.695,45 +
0000	305193		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		4.717,89 +
0000	305219		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		253,80 +
0000	305249		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		500,00 +
0000	305254		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		858,00 +
0000	305299		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006358			4617	3371 N/A		131,72 -
0000	305302		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006358			4617	3374 N/A		131,72 +
0000	305311		Baixa do Reservado. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/006359			4617	3371 N/A		1.695,45 -
0000	305314		Empenho Ordinario. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/006359			4617	3374 N/A		1.695,45 +
0000	305323		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006360			2647	3371 N/A		87,00 -
0000	305326		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006360			2647	3374 N/A		87,00 +
0000	305335		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006361			2551	3371 N/A		102,00 -
0000	305338		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006361			2551	3374 N/A		102,00 +
0000	305347		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006362			3167	3371 N/A		290,00 -
0000	305350		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006362			3167	3374 N/A		290,00 +
0000	305460		Baixa do Reservado. Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3750		2021/006363			4617	3371 N/A		500,00 -
0000	305463		Empenho Ordinario. Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3750		2021/006363			4617	3374 N/A		500,00 +
0000	305472		Baixa do Reservado. Credor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	7844		2021/006364			4617	3371 N/A		253,80 -
0000	305475		Empenho Ordinario. Credor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	7844		2021/006364			4617	3374 N/A		253,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305606	14/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006365			5485	3374	N/A	1.302,77 +
0000	305648		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006366			1446	3374	N/A	2.605,54 +
0000	305676		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006367			1775	3374	N/A	1.302,77 +
0000	305697		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006368			1956	3374	N/A	1.302,77 +
0000	305718		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006369			2591	3374	N/A	1.302,77 +
0000	305732		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006370			595	3374	N/A	1.302,77 +
0000	305746		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006371			6513	3374	N/A	1.302,77 +
0000	305753		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006372			6320	3374	N/A	1.302,77 +
0000	305760		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006373			3753	3374	N/A	1.302,77 +
0000	306010		Empenho Ordinario. Credor: MARHOLT E HORST CONFECÇÕES E LAZER LTDA	855		2021/006374			2172	3374	N/A	378,00 +
0000	306123		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371	N/A	60,82 +
0000	306128		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006375			171	3374	N/A	217,23 +
0000	306144		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006376			2172	3374	N/A	278,48 +
0000	306169		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006377			3966	3374	N/A	361,04 +
0000	306183		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006378			503	3374	N/A	200,98 +
0000	306226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006379			2464	3374	N/A	467,75 +
0000	306261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006380			2911	3374	N/A	1.239,85 +
0000	306424		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006381			4006	3371	N/A	60,82 -
0000	306427		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006381			4006	3374	N/A	60,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306577	14/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006382			3966	3374 N/A		318,20 +
0000	306584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006383			6349	3374 N/A		891,18 +
0000	306591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006384			2911	3374 N/A		1.936,36 +
0000	306598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006385			3966	3374 N/A		143,05 +
0000	306632		Empenho Ordinario. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098		2021/006386			3072	3374 N/A		40,00 +
0000	306639		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA REGINA BROD	6279		2021/006387			3072	3374 N/A		25,19 +
0000	306646		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006388			3072	3374 N/A		20,41 +
0000	306653		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006389			3072	3374 N/A		23,38 +
0000	306711		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/006390			3167	3374 N/A		200,00 +
0000	306718		Empenho Ordinario. Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203		2021/006391			4615	3374 N/A		133,84 +
0000	306725		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006392			6866	3374 N/A		39,00 +
0000	306739		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006393			6278	3374 N/A		2.180,16 +
0000	306746		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	56		2021/006394			2599	3374 N/A		149,02 +
										Saldo Atual:		33.908.548,22 -
0000	305265	15/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1810	3371 N/A		725,01 +
0000	305410		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		1.871,10 +
0000	305415		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		942,84 +
0000	305420		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		5.075,80 +
0000	305425		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		603,90 +
0000	305430		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		5.092,80 +
0000	305435		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		636,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305440	15/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		166,00 +
0000	305489		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 158/2021 - Tomada de Preço						2856	3371 N/A		45.114,62 +
0000	306061		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3371 N/A		930,00 +
0000	306076		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371 N/A		267,25 +
0000	306086		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371 N/A		1.922,28 +
0000	306092		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371 N/A		1.922,28 -
0000	306113		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371 N/A		247,62 +
0000	306119		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2021 - Dispensa por Justificativa						2743	3371 N/A		155.400,00 -
0000	306381		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		8.904,00 +
0000	306688		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						6229	3371 N/A		190,00 +
0000	306785		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006395			1810	3371 N/A		684,51 -
0000	306788		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006395			1810	3374 N/A		684,51 +
0000	306797		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/006396			1537	3371 N/A		247,62 -
0000	306800		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/006396			1537	3374 N/A		247,62 +
0000	306814		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006397			5068	3371 N/A		930,00 -
0000	306817		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006397			5068	3374 N/A		930,00 +
0000	306826		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006398			1537	3371 N/A		267,25 -
0000	306829		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006398			1537	3374 N/A		267,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306841	15/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/006399			4617	3371	N/A	1.871,10 -
0000	306844		Empenho Ordinario. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/006399			4617	3374	N/A	1.871,10 +
0000	306853		Baixa do Reservado. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/006400			4617	3371	N/A	858,00 -
0000	306856		Empenho Ordinario. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/006400			4617	3374	N/A	858,00 +
0000	306865		Baixa do Reservado. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617	3371	N/A	5.075,80 -
0000	306868		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617	3374	N/A	5.075,80 +
0000	306877		Baixa do Reservado. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825		2021/006402			4617	3371	N/A	603,90 -
0000	306880		Empenho Ordinario. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825		2021/006402			4617	3374	N/A	603,90 +
0000	306889		Baixa do Reservado. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/006403			4617	3371	N/A	636,00 -
0000	306892		Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/006403			4617	3374	N/A	636,00 +
0000	306904		Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/006404			4617	3371	N/A	5.092,80 -
0000	306907		Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/006404			4617	3374	N/A	5.092,80 +
0000	306916		Baixa do Reservado. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/006405			4617	3371	N/A	166,00 -
0000	306919		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/006405			4617	3374	N/A	166,00 +
0000	306926		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006406			555	3374	N/A	236,43 +
0000	306933		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006407			2818	3374	N/A	379,14 +
0000	306940		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006408			5442	3374	N/A	112,74 +
0000	307028		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006409			2551	3371	N/A	4.717,89 -
0000	307031		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006409			2551	3374	N/A	4.717,89 +
0000	307040		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006410			2551	3371	N/A	2.660,00 -
0000	307043		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006410			2551	3374	N/A	2.660,00 +
0000	307052		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006411			2551	3371	N/A	942,84 -
0000	307055		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006411			2551	3374	N/A	942,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307425	15/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço						3324	3371 N/A		2.442,81 +
0000	307430		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço						2743	3371 N/A		197,86 +
0000	307437		Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006412			3324	3371 N/A		2.442,81 -
0000	307440		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006412			3324	3374 N/A		2.442,81 +
0000	307449		Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006413			2743	3371 N/A		197,86 -
0000	307452		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006413			2743	3374 N/A		197,86 +
0000	307585		Empenho Ordinario. Credor: M. A. BORGES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	6039		2021/006414			4615	3374 N/A		48,00 +
0000	307615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006415			2464	3374 N/A		47,18 +
0000	307622		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006416			2911	3374 N/A		541,23 +
0000	307649		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006417			6229	3371 N/A		190,00 -
0000	307652		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006417			6229	3374 N/A		190,00 +
0000	307679		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006418			2464	3371 N/A		8.904,00 -
0000	307682		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006418			2464	3374 N/A		8.904,00 +
0000	307690		Anulacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005890			6349	3374 N/A		27,16 -
0000	307696		Empenho Ordinario. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/006419			2165	3374 N/A		474,15 +
0000	307710		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006420			2911	3374 N/A		3.402,39 +
0000	307717		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006421			3966	3374 N/A		232,92 +
0000	307724		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966	3371 N/A		310,00 +
0000	307729		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						171	3371 N/A		160,00 +
0000	307736		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006422			171	3371 N/A		160,00 -
0000	307739		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006422			171	3374 N/A		160,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307748	15/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006423			3966	3371 N/A		310,00 -
0000	307751		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006423			3966	3374 N/A		310,00 +
											Saldo Atual:	33.984.623,59 -
0000	306807	16/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2021 - Dispensa por Justificativa						2743	3371 N/A		158.000,00 +
0000	307593		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 178 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6170	3277 N/A		5.000,00 -
0000	307600		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 178 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						7499	3277 N/A		18.029,05 -
0000	308087		Anulacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002152			4615	3374 N/A		10,40 -
0000	308094		Anulacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/000180			4615	3374 N/A		2,00 -
0000	308101		Anulacao de Empenho. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2021/001343			7577	3374 N/A		33,27 -
0000	308108		Anulacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001842			7485	3374 N/A		132,45 -
0000	308551		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3374 N/A		9.683,04 -
0000	308782		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006424			2464	3374 N/A		82,14 +
0000	308789		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006425			3966	3374 N/A		223,87 +
0000	308796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006426			2911	3374 N/A		548,40 +
0000	308817		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006427			2911	3374 N/A		914,04 +
0000	308851		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/006428			1589	3374 N/A		1.337,49 +
0000	308914		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006429			555	3374 N/A		1.717,29 +
0000	308928		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006430			2228	3374 N/A		398,87 +
0000	308970		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006431			3706	3374 N/A		106,30 +
0000	309005		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006432			3373	3374 N/A		658,18 +
0000	309040		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006433			6472	3374 N/A		203,04 +
0000	309082		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006434			2551	3374 N/A		205,02 +
0000	309089		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006435			2013	3374 N/A		327,96 +
0000	309101		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006436			2911	3374 N/A		673,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309108	16/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006437			3966	3374	N/A	343,52 +
0000	309115		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006438			1554	3374	N/A	206,44 +
0000	309149		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006439			2911	3374	N/A	351,89 +
0000	309156		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006440			3966	3374	N/A	131,19 +
											Saldo Atual:	33.851.084,34 -
0000	308571	19/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3371	N/A	2.086,23 +
0000	308634		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371	N/A	800,00 +
0000	308639		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 159/2021 - Pregão						3373	3371	N/A	7.554,66 +
0000	308644		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 159/2021 - Pregão						6893	3371	N/A	20.352,33 +
0000	308649		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						6349	3371	N/A	831,04 +
0000	309096		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3371	N/A	3.200,00 +
0000	309280		Baixa do Reservado. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/006441			5442	3371	N/A	3.200,00 -
0000	309283		Empenho Ordinario. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/006441			5442	3374	N/A	3.200,00 +
0000	309297		Empenho Ordinario. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2021/006442			3373	3374	N/A	593,63 +
0000	309313		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006443			6328	3374	N/A	136,26 +
0000	309500		Anulacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000299			3079	3374	N/A	945,00 -
0000	309507		Anulacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	3374	N/A	3.743,90 -
0000	309514		Anulacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/002083			4617	3374	N/A	407,40 -
0000	309521		Anulacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/002088			4617	3374	N/A	2.777,40 -
0000	309528		Anulacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	3374	N/A	35,10 -
0000	309535		Anulacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	3374	N/A	119,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309542	19/07/2021	Anulacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615	3374 N/A		409,00 -
0000	309549		Anulacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	3374 N/A		49,80 -
0000	309556		Anulacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	3374 N/A		1,00 -
0000	309563		Anulacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/002085			4617	3374 N/A		7,00 -
0000	309570		Anulacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/000295			3079	3374 N/A		14,00 -
0000	309577		Anulacao de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568		2021/000293			3079	3374 N/A		655,95 -
0000	309584		Anulacao de Empenho. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569		2021/000294			3079	3374 N/A		9,10 -
0000	309689		Anulacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000177			4615	3374 N/A		140,00 -
0000	309696		Anulacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000047			503	3374 N/A		20,60 -
0000	309703		Anulacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3374 N/A		563,79 -
0000	309715		Anulacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	3374 N/A		2,24 -
0000	309722		Anulacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	3374 N/A		28,00 -
0000	309729		Anulacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3374 N/A		65,00 -
0000	309736		Anulacao de Empenho. Decreto nº 130, de 25 de maio de 2021. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	3374 N/A		754,60 -
0000	309743		Anulacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	3374 N/A		314,96 -
0000	309750		Anulacao de Empenho. Decreto nº 130, de 25 de maio de 2021. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/002093			4617	3374 N/A		100,96 -
0000	309757		Anulacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000182			4615	3374 N/A		972,74 -
0000	309764		Anulacao de Empenho. Decreto nº 130, de 25 de maio de 2021. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	3374 N/A		113,24 -
0000	309771		Anulacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000182			4615	3374 N/A		20,00 -
0000	309782		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006444			962	3374 N/A		23,93 +
0000	309798		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006445			962	3374 N/A		816,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309810	19/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006446			962	3374	N/A	0,04 +
0000	309817		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006447			967	3374	N/A	195,56 +
0000	309824		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006448			967	3374	N/A	11,97 +
0000	309831		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006449			972	3374	N/A	19.631,53 +
0000	309887		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006450			340	3374	N/A	4.279,38 +
0000	309904		Anulacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002946			1810	3374	N/A	385,50 -
0000	310158		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006451			3966	3374	N/A	134,24 +
0000	310235		Baixa do Reservado. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/006452			2647	3371	N/A	800,00 -
0000	310238		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/006452			2647	3374	N/A	800,00 +
0000	310253		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006453			2675	3371	N/A	2.086,23 -
0000	310256		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006453			2675	3374	N/A	2.086,23 +
0000	310309		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006454			632	3374	N/A	1.081,06 +
0000	310323		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006455			1004	3374	N/A	776,45 +
0000	310337		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006456			1175	3374	N/A	138,22 +
0000	310351		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006457			1186	3374	N/A	584,79 +
0000	310365		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006458			2627	3374	N/A	294,21 +
0000	310379		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006459			2886	3374	N/A	458,01 +
0000	310393		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006460			3007	3374	N/A	621,67 +
0000	310407		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006461			3637	3374	N/A	110,58 +
0000	310421		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006462			5360	3374	N/A	857,29 +
0000	310486		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/006463			4097	3374	N/A	34,52 +
0000	310514		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371	N/A	8.792,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310743	19/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371 N/A		600,00 +
0000	310751		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371 N/A		2.910,00 +
0000	310763		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371 N/A		14.664,00 +
											Saldo Atual:	33.771.169,03 -
0000	309709	20/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 161/2021 - Inexigibilidade						5116	3371 N/A		1.500,00 +
0000	309805		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6278	3371 N/A		61,07 +
0000	310093		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2020 - Pregão - Registro de Preço						6364	3371 N/A		17.666,00 +
0000	310519		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006464			6349	3374 N/A		1.083,11 +
0000	310526		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006465			3966	3374 N/A		126,57 +
0000	310533		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006466			2911	3374 N/A		5.034,03 +
0000	310569		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006467			6349	3371 N/A		831,04 -
0000	310572		Empenho Ordinário. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006467			6349	3374 N/A		831,04 +
0000	310584		Empenho Ordinário. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006468			7499	3374 N/A		18.029,05 +
0000	310775		Empenho Ordinário. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/006469			888	3374 N/A		2.256,87 +
0000	311374		Empenho Ordinário. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/006470			6328	3374 N/A		45,42 +
0000	311414		Baixa do Reservado. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423		2021/006471			2911	3371 N/A		14.664,00 -
0000	311417		Empenho Ordinário. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423		2021/006471			2911	3374 N/A		14.664,00 +
0000	311426		Baixa do Reservado. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006472			2911	3371 N/A		8.792,00 -
0000	311429		Empenho Ordinário. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006472			2911	3374 N/A		8.792,00 +
0000	311438		Baixa do Reservado. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006473			2911	3371 N/A		600,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311441	20/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006473			2911	3374	N/A	600,00 +
0000	311450		Baixa do Reservado. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/006474			2911	3371	N/A	2.910,00 -
0000	311453		Empenho Ordinario. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/006474			2911	3374	N/A	2.910,00 +
0000	311460		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006475			3966	3374	N/A	395,21 +
0000	311467		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006476			2464	3374	N/A	169,54 +
0000	311474		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006477			2464	3374	N/A	267,68 +
0000	311481		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006478			2911	3374	N/A	1.281,59 +
0000	311619		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 153/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371	N/A	1.144,80 +
0000	311624		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3371	N/A	78,53 +
0000	311629		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	33,00 +
0000	311656		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006479			3373	3371	N/A	78,53 -
0000	311659		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006479			3373	3374	N/A	78,53 +
0000	311673		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006480			3167	3371	N/A	33,00 -
0000	311676		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006480			3167	3374	N/A	33,00 +
0000	311693		Baixa do Reservado. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006481			4617	3371	N/A	1.144,80 -
0000	311696		Empenho Ordinario. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006481			4617	3374	N/A	1.144,80 +
											Saldo Atual:	33.721.996,56 -
0000	310579	21/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3371	N/A	98,85 +
0000	311231		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371	N/A	910,15 +
0000	311236		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3371	N/A	860,78 +
0000	311381		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3371	N/A	459,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311393	21/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3371 N/A		681,41 +
0000	311666		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1810	3371 N/A		197,80 +
0000	311686		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3371 N/A		330,61 +
0000	311779		Empenho Ordinario. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363		2021/006482			6328	3374 N/A		30,80 +
0000	311801		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006483			1537	3371 N/A		910,15 -
0000	311804		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006483			1537	3374 N/A		910,15 +
0000	311813		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006484			1535	3371 N/A		459,61 -
0000	311816		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006484			1535	3374 N/A		459,61 +
0000	311837		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006485			1535	3371 N/A		681,41 -
0000	311840		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006485			1535	3374 N/A		681,41 +
0000	311849		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006486			1810	3371 N/A		197,80 -
0000	311852		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006486			1810	3374 N/A		197,80 +
0000	311861		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006487			1808	3371 N/A		330,61 -
0000	311864		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006487			1808	3374 N/A		330,61 +
0000	311873		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006488			1535	3371 N/A		98,85 -
0000	311876		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006488			1535	3374 N/A		98,85 +
0000	311885		Baixa do Reservado. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006489			6364	3371 N/A		17.666,00 -
0000	311888		Empenho Ordinario. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006489			6364	3374 N/A		17.666,00 +
0000	311895		Empenho Ordinario. Credor: FLACER COMRECIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7589		2021/006490			4615	3374 N/A		48,00 +
0000	311917		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371 N/A		965,00 +
0000	311922		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						6278	3371 N/A		94,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311927	21/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						6472	3371 N/A		44,00 +
0000	311932		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						3373	3371 N/A		30,00 +
0000	311937		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						3373	3371 N/A		50,00 +
0000	311942		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						3373	3371 N/A		15,00 +
0000	311947		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						5116	3371 N/A		15,00 +
0000	311952		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		45,00 +
0000	312006		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3371 N/A		1.116,00 +
0000	312011		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		55,80 +
0000	312016		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		24,00 +
0000	312021		Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/006491			555	3374 N/A		896,32 +
0000	312037		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		20,00 +
0000	312175		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço						2393	3371 N/A		7.345,26 +
0000	312218		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006492			2393	3371 N/A		7.345,26 -
0000	312221		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006492			2393	3374 N/A		7.345,26 +
0000	312229		Anulacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006248			2384	3374 N/A		7.345,26 -
0000	312237		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006493			2928	3371 N/A		965,00 -
0000	312240		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006493			2928	3374 N/A		965,00 +
0000	312249		Baixa do Reservado. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006494			2172	3371 N/A		55,80 -
0000	312252		Empenho Ordinario. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006494			2172	3374 N/A		55,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312261	21/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006495			7657	3371 N/A		1.116,00 -
0000	312264		Empenho Ordinario. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006495			7657	3374 N/A		1.116,00 +
0000	312273		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006496			2551	3371 N/A		24,00 -
0000	312276		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006496			2551	3374 N/A		24,00 +
0000	312285		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006497			2551	3371 N/A		20,00 -
0000	312288		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006497			2551	3374 N/A		20,00 +
0000	312297		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006498			2551	3371 N/A		45,00 -
0000	312300		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006498			2551	3374 N/A		45,00 +
0000	312309		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006499			5116	3371 N/A		15,00 -
0000	312312		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006499			5116	3374 N/A		15,00 +
0000	312321		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006500			3373	3371 N/A		50,00 -
0000	312324		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006500			3373	3374 N/A		50,00 +
0000	312333		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006501			3373	3371 N/A		30,00 -
0000	312336		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006501			3373	3374 N/A		30,00 +
0000	312345		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006502			3373	3371 N/A		15,00 -
0000	312348		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006502			3373	3374 N/A		15,00 +
0000	312357		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006503			6278	3371 N/A		94,00 -
0000	312360		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006503			6278	3374 N/A		94,00 +
0000	312369		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006504			6472	3371 N/A		44,00 -
0000	312372		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006504			6472	3374 N/A		44,00 +
0000	312393		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006505			3966	3374 N/A		819,05 +
0000	312400		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006506			2911	3374 N/A		2.917,16 +
0000	312407		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006507			2464	3374 N/A		581,34 +
0000	312414		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006508			6229	3374 N/A		178,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312421	21/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006509			1554	3374 N/A		189,07 +
0000	312428		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006510			2911	3374 N/A		1.913,37 +
0000	312435		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006511			503	3374 N/A		264,10 +
0000	312510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006512			3966	3374 N/A		490,31 +
0000	312770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006513			6349	3374 N/A		1.071,10 +
0000	312839		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006514			2911	3374 N/A		425,20 +
0000	312846		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006515			967	3374 N/A		4,13 +
0000	312868		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO BRAGADENSE DE CATADORES - ABC	7845		2021/006516			2743	3371 N/A		158.000,00 -
0000	312871		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO BRAGADENSE DE CATADORES - ABC	7845		2021/006516			2743	3374 N/A		158.000,00 +
0000	312880		Baixa do Reservado. Credor: KRETZNER & COELHO ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA	7345		2021/006517			5116	3371 N/A		1.500,00 -
0000	312883		Empenho Ordinario. Credor: KRETZNER & COELHO ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA	7345		2021/006517			5116	3374 N/A		1.500,00 +
0000	312918		Empenho Ordinario. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/006518			6222	3374 N/A		38,50 +
0000	312925		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006519			6866	3374 N/A		43,50 +
0000	312969		Anulacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006519			6866	3374 N/A		3,50 -
0000	312975		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/006520			2818	3374 N/A		11.577,80 +
										Saldo Atual:		33.694.499,17 -
0000	311902	22/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3371 N/A		775,00 +
0000	312056		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2021 - Pregão - Registro de Preço						7655	3371 N/A		11.534,04 +
0000	312379		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371 N/A		10.000,00 +
0000	312460		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371 N/A		8.000,00 +
0000	312908		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		250,00 +
0000	312913		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371 N/A		484,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312939	22/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3371 N/A		316,00 +
0000	312944		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		250,00 +
0000	312963		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3371 N/A		420,00 +
0000	312985		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371 N/A		168,00 +
0000	312990		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3371 N/A		197,40 +
0000	313014		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006521			555	3371 N/A		775,00 -
0000	313017		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006521			555	3374 N/A		775,00 +
0000	313078		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371 N/A		78,00 +
0000	313085		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006522			2928	3371 N/A		78,00 -
0000	313088		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006522			2928	3374 N/A		78,00 +
0000	313095		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006523			4137	3374 N/A		7.185,84 +
0000	313109		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006524			4137	3374 N/A		1.864,62 +
0000	313123		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006525			4137	3374 N/A		202,02 +
0000	313137		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006526			4256	3374 N/A		86,90 +
0000	313151		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006527			4256	3374 N/A		119,28 +
0000	313165		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006528			4256	3374 N/A		7,33 +
0000	313179		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006529			4256	3374 N/A		80,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313193	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006530			4256	3374	N/A	8,49 +
0000	313207		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006531			4256	3374	N/A	485,21 +
0000	313221		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006532			4256	3374	N/A	4,58 +
0000	313235		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006533			4256	3374	N/A	212,75 +
0000	313249		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006534			4256	3374	N/A	2.886,13 +
0000	313256		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006535			4256	3374	N/A	14,20 +
0000	313270		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006536			4256	3374	N/A	27,69 +
0000	313284		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006537			4256	3374	N/A	33,23 +
0000	313298		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006538			4256	3374	N/A	1,33 +
0000	313400		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 180 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						4165	3277	N/A	40.000,00 -
0000	313407		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 180 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6912	3277	N/A	1.500,00 -
0000	313413		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006539			4363	3374	N/A	8.177,84 +
0000	313427		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006540			4363	3374	N/A	47.896,16 +
0000	313441		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006541			4165	3374	N/A	107,89 +
0000	313455		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006542			4165	3374	N/A	43,40 +
0000	313469		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006543			4165	3374	N/A	44,73 +
0000	313483		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006544			4165	3374	N/A	6,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313497	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006545			4165	3374	N/A	3,32 +
0000	313511		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006546			4165	3374	N/A	0,03 +
0000	313525		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006547			4165	3374	N/A	10,88 +
0000	313539		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006548			4165	3374	N/A	94,95 +
0000	313553		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006549			4165	3374	N/A	45,62 +
0000	313567		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006550			4165	3374	N/A	8,04 +
0000	313581		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006551			4165	3374	N/A	1.605,60 +
0000	313595		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006552			4165	3374	N/A	33,71 +
0000	313609		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006553			4165	3374	N/A	9,88 +
0000	313623		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006554			4165	3374	N/A	5,13 +
0000	313637		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006555			4165	3374	N/A	4,87 +
0000	313651		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006556			4165	3374	N/A	27,59 +
0000	313665		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006557			4165	3374	N/A	117,21 +
0000	313679		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006558			4165	3374	N/A	26,95 +
0000	313693		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006559			4165	3374	N/A	10,34 +
0000	313707		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006560			4165	3374	N/A	114,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313721	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006561			4165	3374	N/A	100,07 +
0000	313735		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006562			4165	3374	N/A	179,22 +
0000	313749		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006563			4165	3374	N/A	1,26 +
0000	313763		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006564			4165	3374	N/A	4,32 +
0000	313916		Empenho Ordinario. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2021/006565			2976	3374	N/A	6.182,90 +
0000	313923		Empenho Ordinario. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3374	N/A	2.065,66 +
0000	313953		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006567			6278	3371	N/A	61,07 -
0000	313956		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006567			6278	3374	N/A	61,07 +
0000	313965		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006568			7655	3371	N/A	11.534,04 -
0000	313968		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006568			7655	3374	N/A	11.534,04 +
0000	313990		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 180 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2976	3277	N/A	1.300,00 -
0000	313996		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006569			6912	3374	N/A	587,06 +
0000	314010		Empenho Ordinario. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2021/006570			2976	3374	N/A	6.503,70 +
0000	314017		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3371	N/A	316,00 +
0000	314022		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3371	N/A	63,40 +
0000	314054		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3371	N/A	18,75 +
0000	314153		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006571			1535	3371	N/A	860,78 -
0000	314156		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006571			1535	3374	N/A	860,78 +
0000	314165		Baixa do Reservado. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006572			1808	3371	N/A	63,40 -
0000	314168		Empenho Ordinario. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006572			1808	3374	N/A	63,40 +
0000	314177		Baixa do Reservado. Credor: E. GONÇALVES DE FARIA - AGROCOMERCIAL	7846		2021/006573			1808	3371	N/A	316,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314180	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. GONÇALVES DE FARIA - AGROCOMERCIAL	7846		2021/006573			1808	3374 N/A		316,00 +
0000	314194		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585		2021/006574			6380	3374 N/A		690,00 +
0000	314201		Empenho Ordinario. Credor: BRAZ GUESSER	2617		2021/006575			6380	3374 N/A		2.479,00 +
0000	314222		Empenho Ordinario. Credor: ERNO ECKARDT	2299		2021/006576			6380	3374 N/A		700,00 +
0000	314229		Empenho Ordinario. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867		2021/006577			6380	3374 N/A		175,00 +
0000	314247		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006578			2911	3371 N/A		8.000,00 -
0000	314250		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006578			2911	3374 N/A		8.000,00 +
0000	314259		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006579			2464	3371 N/A		250,00 -
0000	314262		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006579			2464	3374 N/A		250,00 +
0000	314289		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006580			2464	3371 N/A		250,00 -
0000	314292		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006580			2464	3374 N/A		250,00 +
0000	314301		Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/006581			1535	3371 N/A		420,00 -
0000	314304		Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/006581			1535	3374 N/A		420,00 +
0000	314313		Baixa do Reservado. Credor: E. GONÇALVES DE FARIA - AGROCOMERCIAL	7846		2021/006582			1535	3371 N/A		316,00 -
0000	314316		Empenho Ordinario. Credor: E. GONÇALVES DE FARIA - AGROCOMERCIAL	7846		2021/006582			1535	3374 N/A		316,00 +
0000	314325		Baixa do Reservado. Credor: E. GONÇALVES DE FARIA - AGROCOMERCIAL	7846		2021/006583			1537	3371 N/A		484,00 -
0000	314328		Empenho Ordinario. Credor: E. GONÇALVES DE FARIA - AGROCOMERCIAL	7846		2021/006583			1537	3374 N/A		484,00 +
0000	314337		Baixa do Reservado. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006584			1535	3371 N/A		197,40 -
0000	314340		Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006584			1535	3374 N/A		197,40 +
0000	314349		Baixa do Reservado. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006585			1808	3371 N/A		18,75 -
0000	314352		Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006585			1808	3374 N/A		18,75 +
0000	314361		Baixa do Reservado. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006586			1537	3371 N/A		168,00 -
0000	314364		Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006586			1537	3374 N/A		168,00 +
0000	314448		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006587			3966	3374 N/A		146,03 +
0000	314490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006588			171	3374 N/A		197,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314497	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006589			6423	3374	N/A	298,79 +
0000	314504		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006590			5391	3374	N/A	180,07 +
0000	314547		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006591			3966	3374	N/A	245,84 +
0000	314563		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/006592			2599	3374	N/A	60,00 +
0000	314570		Empenho Ordinario. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080		2021/006593			6380	3374	N/A	3.000,00 +
0000	314577		Empenho Ordinario. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/006594			6380	3374	N/A	300,00 +
0000	314584		Empenho Ordinario. Credor: Claudinir Henz	2413		2021/006595			6380	3374	N/A	250,00 +
0000	314591		Empenho Ordinario. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741		2021/006596			6380	3374	N/A	350,00 +
0000	314598		Empenho Ordinario. Credor: VILMAR PAULI	1006		2021/006597			6380	3374	N/A	500,00 +
0000	314605		Empenho Ordinario. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766		2021/006598			6380	3374	N/A	525,00 +
0000	314612		Empenho Ordinario. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/006599			6380	3374	N/A	1.847,39 +
0000	314619		Empenho Ordinario. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619		2021/006600			6380	3374	N/A	697,60 +
0000	314626		Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Paulo Back	2398		2021/006601			6380	3374	N/A	2.067,46 +
0000	314633		Empenho Ordinario. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905		2021/006602			6380	3374	N/A	350,00 +
0000	314640		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551		2021/006603			6380	3374	N/A	1.050,00 +
0000	314647		Empenho Ordinario. Credor: ELOI MELKE	1997		2021/006604			6380	3374	N/A	1.050,00 +
0000	314654		Empenho Ordinario. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773		2021/006605			6380	3374	N/A	709,10 +
0000	314661		Empenho Ordinario. Credor: WILSON IVO SCHEUERMANN	2081		2021/006606			6380	3374	N/A	709,10 +
0000	314668		Empenho Ordinario. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709		2021/006607			6380	3374	N/A	390,00 +
0000	314675		Empenho Ordinario. Credor: DEONISIO ANTONIO SIEBENEICHLER	7591		2021/006608			6380	3374	N/A	390,00 +
0000	314682		Empenho Ordinario. Credor: EVALDO KOTZ	3271		2021/006609			6380	3374	N/A	390,00 +
0000	314689		Empenho Ordinario. Credor: IDA MEINHARDT ADAM	3534		2021/006610			6380	3374	N/A	390,00 +
0000	314696		Empenho Ordinario. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/006611			6380	3374	N/A	487,50 +
0000	314703		Empenho Ordinario. Credor: Livo José Wolf	3043		2021/006612			6380	3374	N/A	812,50 +
0000	314710		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI TERESINHA WARKEN	4060		2021/006613			6380	3374	N/A	812,50 +
0000	314717		Empenho Ordinario. Credor: VALDOIR MAGNABOSCO	5299		2021/006614			6380	3374	N/A	812,50 +
0000	314724		Empenho Ordinario. Credor: VALI WENTZ	4109		2021/006615			6380	3374	N/A	812,50 +
0000	314731		Empenho Ordinario. Credor: WERNO WENTZ	3277		2021/006616			6380	3374	N/A	390,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314743	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585		2021/006617			6380	3374	N/A	187,50 +
0000	314750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006618			3966	3374	N/A	247,65 +
0000	314775		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006619			2911	3374	N/A	2.271,28 +
0000	314782		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/006620			3123	3374	N/A	225,00 +
0000	314789		Empenho Ordinario. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899		2021/006621			6380	3374	N/A	450,00 +
0000	314796		Empenho Ordinario. Credor: ANTENOR VANELLI	1980		2021/006622			6380	3374	N/A	150,00 +
0000	314803		Empenho Ordinario. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/006623			6380	3374	N/A	562,50 +
0000	314810		Empenho Ordinario. Credor: Claudinir Henz	2413		2021/006624			6380	3374	N/A	517,50 +
0000	314817		Empenho Ordinario. Credor: DEONISIO FRANZIKOWSKI	2303		2021/006625			6380	3374	N/A	250,00 +
0000	314824		Empenho Ordinario. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629		2021/006626			6380	3374	N/A	100,00 +
0000	314831		Empenho Ordinario. Credor: ELOI MELKE	1997		2021/006627			6380	3374	N/A	250,00 +
0000	314847		Empenho Ordinario. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS	3482		2021/006628			6380	3374	N/A	97,73 +
0000	314854		Empenho Ordinario. Credor: FABIO RODRIGO SCHEUERMANN	5525		2021/006629			6380	3374	N/A	562,50 +
0000	314861		Empenho Ordinario. Credor: IRNA BECKER	2292		2021/006630			6380	3374	N/A	375,00 +
0000	314868		Empenho Ordinario. Credor: ITACIR DA ROSA STREGE	7678		2021/006631			6380	3374	N/A	330,06 +
0000	314875		Empenho Ordinario. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433		2021/006632			6380	3374	N/A	50,00 +
0000	314882		Empenho Ordinario. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/006633			6380	3374	N/A	187,50 +
0000	314889		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO ANTONIO KIELING	3392		2021/006634			6380	3374	N/A	368,00 +
0000	314896		Empenho Ordinario. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/006635			6380	3374	N/A	137,14 +
0000	314903		Empenho Ordinario. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/006636			6380	3374	N/A	250,00 +
0000	314919		Empenho Ordinario. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683		2021/006637			6380	3374	N/A	562,50 +
0000	314926		Empenho Ordinario. Credor: Livo José Wolf	3043		2021/006638			6380	3374	N/A	217,09 +
0000	314952		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/006639			6380	3374	N/A	550,00 +
0000	315047		Empenho Ordinario. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671		2021/006640			6380	3374	N/A	184,00 +
0000	315135		Empenho Ordinario. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287		2021/006641			6380	3374	N/A	387,42 +
0000	315142		Empenho Ordinario. Credor: ROQUE SELZLER	2418		2021/006642			6380	3374	N/A	300,00 +
0000	315149		Empenho Ordinario. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532		2021/006643			6380	3374	N/A	500,00 +
0000	315156		Empenho Ordinario. Credor: SALÉSIO PAULI	2282		2021/006644			6380	3374	N/A	138,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315163	22/07/2021	Empenho Ordinário. Credor: VILMAR PAULI	1006		2021/006645			6380		3374 N/A	92,00 +
											Saldo Atual:	33.582.424,34 -
0000	313332	23/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2021 - Pregão						3324		3371 N/A	7.266,66 +
0000	313975		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1535		3371 N/A	4.295,69 +
0000	314027		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1537		3371 N/A	3.067,59 +
0000	314033		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1537		3371 N/A	3.067,59 -
0000	314037		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1537		3371 N/A	3.067,59 +
0000	314042		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537		3371 N/A	521,10 +
0000	314066		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1810		3371 N/A	114,05 +
0000	314071		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535		3371 N/A	705,56 +
0000	314738		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2384		3371 N/A	453,60 +
0000	315241		Anulacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006417			6229		3374 N/A	8,06 -
0000	315249		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006646			1810		3371 N/A	114,05 -
0000	315252		Empenho Ordinário. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006646			1810		3374 N/A	114,05 +
0000	315261		Baixa do Reservado. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006647			1535		3371 N/A	705,56 -
0000	315264		Empenho Ordinário. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006647			1535		3374 N/A	705,56 +
0000	315287		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006648			1537		3371 N/A	3.067,59 -
0000	315290		Empenho Ordinário. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006648			1537		3374 N/A	3.067,59 +
0000	315299		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006649			1535		3371 N/A	1.228,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315302	23/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006649			1535		3374 N/A	1.228,10 +
0000	315311		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006650			1537		3371 N/A	521,10 -
0000	315314		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006650			1537		3374 N/A	521,10 +
0000	315886		Empenho Ordinario. Credor: RAQUEL LEVANDOWSKI	7847		2021/006651			5635		3374 N/A	1.100,00 +
0000	315902		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006652			2384		3371 N/A	453,60 -
0000	315905		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006652			2384		3374 N/A	453,60 +
0000	317309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006653			2911		3374 N/A	1.879,06 +
0000	317325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006654			503		3374 N/A	158,29 +
0000	317341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006655			2911		3374 N/A	219,71 +
0000	317883		Empenho Ordinario. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863		2021/006656			3961		3374 N/A	410,00 +
0000	317962		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/006657			6366		3374 N/A	5.542,57 +
0000	317969		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/006658			496		3374 N/A	38,90 +
0000	318102		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006659			1057		3374 N/A	256,88 +
0000	318109		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006660			3966		3374 N/A	431,80 +
0000	318116		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006661			2911		3374 N/A	6.676,86 +
											Saldo Atual:	33.549.294,08 -
0000	316509	26/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6366		3371 N/A	1.058,70 +
0000	316923		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928		3371 N/A	165,54 +
0000	317098		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928		3371 N/A	468,78 +
0000	317570		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911		3371 N/A	120,00 +
0000	317871		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535		3371 N/A	126,80 +
0000	318125		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006662			6366		3371 N/A	1.058,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318128	26/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006662			6366	3374	N/A	1.058,70 +
0000	318146		Baixa do Reservado. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006663			1535	3371	N/A	126,80 -
0000	318149		Empenho Ordinario. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006663			1535	3374	N/A	126,80 +
0000	318555		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/006664			2165	3374	N/A	120,00 +
0000	318571		Empenho Ordinario. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/006665			2165	3374	N/A	38,00 +
0000	318578		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006666			3961	3374	N/A	280,00 +
0000	318594		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/006667			164	3374	N/A	40,00 +
0000	318601		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006668			5116	3374	N/A	217,74 +
0000	318718		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006669			340	3374	N/A	4.255,20 +
0000	319481		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006670			2911	3374	N/A	406,08 +
0000	319488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006671			503	3374	N/A	160,64 +
0000	319495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006672			1057	3374	N/A	256,83 +
0000	319502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006673			3966	3374	N/A	358,70 +
0000	319654		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371	N/A	2.440,00 +
0000	319659		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3371	N/A	610,00 +
0000	319664		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	98,00 +
0000	319669		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						3966	3371	N/A	98,00 +
0000	319677		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006674			2911	3374	N/A	821,92 +
0000	319684		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006675			3966	3374	N/A	352,64 +
0000	319691		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966	3371	N/A	930,00 +
0000	319696		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006676			2393	3374	N/A	7.345,26 +
0000	319705		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006677			2647	3371	N/A	2.440,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319708	26/07/2021	Empenho Ordinário. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006677			2647	3374	N/A	2.440,00 +
0000	319717		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006678			3966	3371	N/A	98,00 -
0000	319720		Empenho Ordinário. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006678			3966	3374	N/A	98,00 +
0000	319729		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006679			6229	3371	N/A	610,00 -
0000	319732		Empenho Ordinário. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006679			6229	3374	N/A	610,00 +
0000	319741		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006680			503	3371	N/A	98,00 -
0000	319744		Empenho Ordinário. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006680			503	3374	N/A	98,00 +
0000	325365		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2021 - Pregão - Registro de Preço						7651	3371	N/A	21.258,62 +
											Saldo Atual:	33.507.266,63 -
0000	318627	27/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						2991	3277	N/A	80.000,00 -
0000	318634		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						3035	3277	N/A	20.000,00 -
0000	318668		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2464	3277	N/A	100.000,00 -
0000	318675		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						3637	3277	N/A	130.000,00 -
0000	318682		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						3652	3277	N/A	30.000,00 -
0000	318786		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						6010	3277	N/A	40.000,00 -
0000	318793		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						6021	3277	N/A	10.000,00 -
0000	318859		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371	N/A	15.200,00 +
0000	319425		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						678	3277	N/A	30.000,00 -
0000	319431		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 169/2021 - Pregão						678	3371	N/A	43.881,60 +
0000	319455		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1520	3277	N/A	20.000,00 -
0000	319464		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371	N/A	55,00 +
0000	319469		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 115/2021 - Pregão - Registro de Preço						5626	3371	N/A	15.974,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319868	27/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço						2743	3371 N/A		1.339,36 +
0000	319875		Baixa do Reservado. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/006681			5626	3371 N/A		15.974,00 -
0000	319878		Empenho Ordinario. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/006681			5626	3374 N/A		15.974,00 +
0000	319887		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006682			2911	3371 N/A		10.000,00 -
0000	319890		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006682			2911	3374 N/A		10.000,00 +
0000	319899		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006683			3966	3371 N/A		930,00 -
0000	319902		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006683			3966	3374 N/A		930,00 +
0000	319911		Baixa do Reservado. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006684			2647	3371 N/A		15.200,00 -
0000	319914		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006684			2647	3374 N/A		15.200,00 +
0000	319923		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006685			2647	3371 N/A		55,00 -
0000	319926		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006685			2647	3374 N/A		55,00 +
0000	319933		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/006686			555	3374 N/A		5.889,46 +
0000	320355		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006687			2228	3374 N/A		964,00 +
0000	320371		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006688			555	3374 N/A		5.204,39 +
0000	320378		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006689			6893	3374 N/A		964,00 +
0000	320416		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006690			1737	3374 N/A		1.030,10 +
0000	320468		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006691			1408	3374 N/A		17.286,24 +
0000	320503		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006692			1922	3374 N/A		1.997,27 +
0000	320510		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006693			5442	3374 N/A		1.838,29 +
0000	320520		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006694			7302	3374 N/A		964,00 +
0000	320527		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006695			2551	3374 N/A		1.451,00 +
0000	320925		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 183 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						3373	3277 N/A		100.000,00 -
0000	321004		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006696			3373	3374 N/A		3.880,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321351	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006697			2647	3374	N/A	293,00 +
0000	321358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006698			3966	3374	N/A	455,41 +
0000	325252		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371	N/A	497,18 +
0000	325257		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3371	N/A	60,82 +
0000	325262		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3371	N/A	60,82 +
0000	325267		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6893	3371	N/A	30,41 +
0000	325272		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371	N/A	631,48 +
0000	325277		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3371	N/A	30,41 +
0000	325282		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3371	N/A	30,41 +
0000	325289		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006699			2928	3371	N/A	165,54 -
0000	325292		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006699			2928	3374	N/A	165,54 +
0000	325301		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006700			2911	3371	N/A	120,00 -
0000	325304		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006700			2911	3374	N/A	120,00 +
0000	325313		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006701			2928	3371	N/A	468,78 -
0000	325316		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006701			2928	3374	N/A	468,78 +
0000	325331		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006702			6472	3371	N/A	30,41 -
0000	325334		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006702			6472	3374	N/A	30,41 +
0000	325343		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006703			2551	3371	N/A	631,48 -
0000	325346		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006703			2551	3374	N/A	631,48 +
0000	325355		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006704			1100	3371	N/A	30,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325358	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006704			1100	3374	N/A	30,41 +
0000	325372		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006705			6893	3371	N/A	30,41 -
0000	325375		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006705			6893	3374	N/A	30,41 +
0000	325384		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006706			555	3371	N/A	60,82 -
0000	325387		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006706			555	3374	N/A	60,82 +
0000	325396		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006707			218	3371	N/A	60,82 -
0000	325399		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006707			218	3374	N/A	60,82 +
0000	325408		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006708			4006	3371	N/A	497,18 -
0000	325411		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006708			4006	3374	N/A	497,18 +
0000	325510		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/006709			2675	3374	N/A	63,59 +
0000	325517		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006710			3966	3374	N/A	312,12 +
0000	325760		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006711			136	3374	N/A	8.456,62 +
0000	325796		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006712			136	3374	N/A	14.845,88 +
0000	325832		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006713			136	3374	N/A	7.344,89 +
0000	325861		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006714			136	3374	N/A	2.198,72 +
0000	325875		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006715			299	3374	N/A	4.178,03 +
0000	325904		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006716			299	3374	N/A	1.671,21 +
0000	325918		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006717			299	3374	N/A	668,48 +
0000	325932		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006718			357	3374	N/A	6.061,71 +
0000	325968		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006719			357	3374	N/A	727,40 +
0000	325982		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	3374	N/A	10.606,22 +
0000	326032		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006721			392	3374	N/A	3.180,36 +
0000	326046		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006722			392	3374	N/A	1.237,01 +
0000	326060		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3374	N/A	35.433,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326131	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006724			453	3374 N/A		7.148,01 +
0000	326160		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006725			453	3374 N/A		2.862,07 +
0000	326174		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006726			453	3374 N/A		1.735,80 +
0000	326188		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006727			453	3374 N/A		133,56 +
0000	326202		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	3374 N/A		14.217,48 +
0000	326245		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006729			632	3374 N/A		7.289,66 +
0000	326281		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006730			632	3374 N/A		3.133,63 +
0000	326302		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006731			632	3374 N/A		1.048,46 +
0000	326316		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006732			632	3374 N/A		88,78 +
0000	326330		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006733			708	3374 N/A		7.487,96 +
0000	326366		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006734			708	3374 N/A		850,57 +
0000	326380		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006735			708	3374 N/A		1.366,78 +
0000	326394		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006736			787	3374 N/A		6.747,56 +
0000	326408		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006737			793	3374 N/A		3.002,89 +
0000	326430		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3374 N/A		26.480,02 +
0000	326496		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006739			798	3374 N/A		6.290,25 +
0000	326525		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006740			798	3374 N/A		7.267,56 +
0000	326554		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006741			798	3374 N/A		819,95 +
0000	326568		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006742			798	3374 N/A		5.853,64 +
0000	326582		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006743			798	3374 N/A		1.946,67 +
0000	326596		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006744			798	3374 N/A		1.615,34 +
0000	326610		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006745			995	3374 N/A		1.524,60 +
0000	326631		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	3374 N/A		7.514,23 +
0000	326681		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006747			1004	3374 N/A		7.148,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326717	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006748			1004	3374 N/A		1.437,52 +
0000	326738		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006749			1004	3374 N/A		1.225,13 +
0000	326752		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006750			1004	3374 N/A		62,95 +
0000	326766		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	3374 N/A		13.604,23 +
0000	326809		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006752			1018	3374 N/A		1.035,80 +
0000	326823		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006753			1164	3374 N/A		7.064,97 +
0000	326866		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006754			1164	3374 N/A		1.233,13 +
0000	326880		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3374 N/A		24.225,76 +
0000	326951		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006756			1175	3374 N/A		1.920,72 +
0000	326965		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006757			1175	3374 N/A		41,64 +
0000	326979		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3374 N/A		19.384,23 +
0000	327036		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	3374 N/A		9.167,30 +
0000	327086		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006760			1186	3374 N/A		1.544,84 +
0000	327100		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006761			1186	3374 N/A		100,87 +
0000	327114		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006762			1482	3374 N/A		10.316,10 +
0000	327136		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3374 N/A		127.665,30 +
0000	327207		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006764			1494	3374 N/A		5.149,44 +
0000	327228		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006765			1494	3374 N/A		19.291,04 +
0000	327257		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006766			1494	3374 N/A		1.198,24 +
0000	327271		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	3374 N/A		23.446,37 +
0000	327321		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006768			1505	3374 N/A		5.052,60 +
0000	327350		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006769			1530	3374 N/A		705,49 +
0000	327371		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006770			1593	3374 N/A		25.487,93 +
0000	327400		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3374 N/A		124.976,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327471	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006772			1605	3374 N/A		3.862,08 +
0000	327485		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006773			1605	3374 N/A		5.028,59 +
0000	327499		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006774			1644	3374 N/A		1.991,82 +
0000	327544		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	3374 N/A		7.383,44 +
0000	327594		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006776			1645	3374 N/A		974,88 +
0000	327608		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006777			1645	3374 N/A		368,98 +
0000	327622		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006778			1656	3374 N/A		2.311,85 +
0000	327651		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	3374 N/A		6.847,86 +
0000	327694		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006780			1656	3374 N/A		150,67 +
0000	327708		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3374 N/A		8.643,50 +
0000	327765		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006782			1846	3374 N/A		4.672,01 +
0000	327801		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006783			1846	3374 N/A		881,83 +
0000	327815		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006784			2141	3374 N/A		12.101,07 +
0000	327851		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006785			2141	3374 N/A		7.148,01 +
0000	327887		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006786			2141	3374 N/A		960,58 +
0000	327901		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006787			2141	3374 N/A		359,94 +
0000	327915		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006788			2141	3374 N/A		77,69 +
0000	327929		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006789			2160	3374 N/A		159,21 +
0000	327943		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3374 N/A		25.767,64 +
0000	328014		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006791			2433	3374 N/A		7.148,01 +
0000	328050		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006792			2433	3374 N/A		4.672,01 +
0000	328086		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006793			2433	3374 N/A		3.773,65 +
0000	328100		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006794			2433	3374 N/A		2.442,00 +
0000	328114		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006795			2452	3374 N/A		238,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328128	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	3374 N/A		13.165,89 +
0000	328178		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006797			2627	3374 N/A		1.788,68 +
0000	328192		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006798			2627	3374 N/A		899,54 +
0000	328206		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006799			2627	3374 N/A		23,85 +
0000	328220		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	3374 N/A		3.228,30 +
0000	328263		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006801			2713	3374 N/A		664,80 +
0000	328277		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006802			2713	3374 N/A		691,39 +
0000	328291		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	3374 N/A		6.314,33 +
0000	328334		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	3374 N/A		4.672,01 +
0000	328384		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006805			2766	3374 N/A		1.595,52 +
0000	328398		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006806			2766	3374 N/A		850,94 +
0000	328412		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3374 N/A		49.334,32 +
0000	328490		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006808			2886	3374 N/A		5.626,83 +
0000	328504		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006809			2886	3374 N/A		5.437,51 +
0000	328518		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006810			2886	3374 N/A		37,13 +
0000	328532		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006811			2901	3374 N/A		1.615,61 +
0000	328546		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006812			2991	3374 N/A		17.481,74 +
0000	328582		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006813			2993	3374 N/A		7.148,01 +
0000	328618		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006814			2993	3374 N/A		2.232,50 +
0000	328654		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3374 N/A		72.718,13 +
0000	328732		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	3374 N/A		13.960,80 +
0000	328782		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006817			3007	3374 N/A		5.571,83 +
0000	328796		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006818			3007	3374 N/A		5.430,78 +
0000	328810		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006819			3007	3374 N/A		107,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328824	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006820			3050	3374 N/A		166,86 +
0000	328838		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006821			3052	3374 N/A		1.165,97 +
0000	328852		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3374 N/A		23.028,81 +
0000	328916		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006823			3514	3374 N/A		857,33 +
0000	328930		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006824			3514	3374 N/A		392,00 +
0000	328944		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	3374 N/A		13.453,72 +
0000	328994		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006826			3525	3374 N/A		2.397,88 +
0000	329008		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	3374 N/A		47.517,74 +
0000	329058		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006828			3637	3374 N/A		1.958,18 +
0000	329072		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006829			3637	3374 N/A		51,13 +
0000	329086		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	3374 N/A		12.068,17 +
0000	329136		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006831			3925	3374 N/A		909,59 +
0000	329150		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3374 N/A		35.763,17 +
0000	329207		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006833			3936	3374 N/A		8.472,75 +
0000	329228		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006834			3936	3374 N/A		6.830,08 +
0000	329242		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006835			3936	3374 N/A		37,47 +
0000	329256		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006836			3955	3374 N/A		2.792,21 +
0000	329270		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	3374 N/A		2.730,44 +
0000	329313		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006838			4671	3374 N/A		244,59 +
0000	329334		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006839			4888	3374 N/A		7.836,77 +
0000	329370		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006840			4888	3374 N/A		2.661,83 +
0000	329399		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006841			4888	3374 N/A		919,15 +
0000	329413		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	3374 N/A		2.114,96 +
0000	329456		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006843			4899	3374 N/A		35,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329470	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006844			4918	3374 N/A		1.089,94 +
0000	329484		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006845			5040	3374 N/A		11.620,49 +
0000	329513		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006846			5040	3374 N/A		405,89 +
0000	329527		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006847			5359	3374 N/A		3.484,91 +
0000	329563		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3374 N/A		15.581,15 +
0000	329620		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006849			5360	3374 N/A		7.148,01 +
0000	329656		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006850			5360	3374 N/A		3.059,45 +
0000	329685		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006851			5360	3374 N/A		1.917,33 +
0000	329699		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006852			5360	3374 N/A		1.800,14 +
0000	329713		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006853			5360	3374 N/A		69,50 +
0000	329727		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006854			5637	3374 N/A		5.271,90 +
0000	329763		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006855			5637	3374 N/A		1.054,38 +
0000	329777		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006856			5637	3374 N/A		474,47 +
0000	329791		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006857			5952	3374 N/A		5.732,17 +
0000	329820		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006858			5952	3374 N/A		191,07 +
0000	329834		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006859			6010	3374 N/A		3.484,91 +
0000	329863		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006860			6198	3374 N/A		11.499,38 +
0000	329899		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006861			6198	3374 N/A		7.148,01 +
0000	329928		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006862			6198	3374 N/A		4.111,37 +
0000	329957		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006863			6198	3374 N/A		898,43 +
0000	329971		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006864			6198	3374 N/A		800,98 +
0000	329985		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	3374 N/A		12.692,45 +
0000	330035		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006866			6392	3374 N/A		7.148,01 +
0000	330064		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006867			6392	3374 N/A		4.672,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330100	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006868			6392	3374	N/A	2.071,12 +
0000	330114		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006869			6392	3374	N/A	973,38 +
0000	330128		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006870			6392	3374	N/A	32,15 +
0000	330142		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006871			6590	3374	N/A	2.395,88 +
0000	330171		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006872			6590	3374	N/A	1.437,52 +
0000	330185		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006873			6590	3374	N/A	71,87 +
0000	330199		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006874			6590	3374	N/A	32,54 +
0000	330213		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	3374	N/A	8.870,73 +
0000	330256		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	3374	N/A	7.148,01 +
0000	330299		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006877			6842	3374	N/A	3.644,83 +
0000	330328		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006878			6842	3374	N/A	2.783,20 +
0000	330342		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006879			6842	3374	N/A	278,51 +
0000	330356		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006880			7274	3374	N/A	3.403,73 +
0000	330392		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	3374	N/A	4.679,93 +
0000	330435		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006882			7297	3374	N/A	7.344,89 +
0000	330471		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006883			7274	3374	N/A	1.559,59 +
0000	330485		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006884			7297	3374	N/A	3.041,95 +
0000	330499		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006885			7274	3374	N/A	280,72 +
0000	330513		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006886			7297	3374	N/A	280,79 +
0000	330527		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006887			7465	3374	N/A	508,72 +
0000	330541		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006888			153	3374	N/A	2.412,38 +
0000	330555		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006889			153	3374	N/A	3.361,11 +
0000	330569		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006890			153	3374	N/A	1.662,87 +
0000	330583		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006891			310	3374	N/A	1.475,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330597	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006892			368	3374	N/A	1.537,05 +
0000	330611		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006893			403	3374	N/A	3.401,38 +
0000	330625		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006894			481	3374	N/A	9.463,56 +
0000	330647		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006895			481	3374	N/A	1.618,32 +
0000	330661		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006896			643	3374	N/A	4.395,19 +
0000	330675		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006897			643	3374	N/A	1.995,52 +
0000	330689		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006898			719	3374	N/A	2.197,29 +
0000	330703		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006899			826	3374	N/A	7.871,74 +
0000	330717		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006900			826	3374	N/A	1.424,13 +
0000	330731		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006901			826	3374	N/A	1.498,46 +
0000	330745		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006902			1032	3374	N/A	2.494,09 +
0000	330759		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006903			1032	3374	N/A	1.618,30 +
0000	330773		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006904			1037	3374	N/A	3.314,50 +
0000	330787		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006905			1197	3374	N/A	1.878,71 +
0000	330801		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006906			1201	3374	N/A	6.045,30 +
0000	330815		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006907			1205	3374	N/A	4.870,36 +
0000	330829		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006908			1205	3374	N/A	2.236,90 +
0000	330843		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006909			1516	3374	N/A	2.383,43 +
0000	330857		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006910			1520	3374	N/A	34.816,26 +
0000	330871		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006911			1524	3374	N/A	6.452,24 +
0000	330885		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006912			1631	3374	N/A	36.077,67 +
0000	330907		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006913			1667	3374	N/A	2.426,79 +
0000	330921		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006914			1671	3374	N/A	557,52 +
0000	330943		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006915			1671	3374	N/A	1.550,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330957	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006916			1857	3374	N/A	2.223,06 +
0000	330971		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006917			1857	3374	N/A	1.057,76 +
0000	330985		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006918			2155	3374	N/A	3.285,75 +
0000	330999		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006919			2155	3374	N/A	1.618,32 +
0000	331013		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006920			2447	3374	N/A	7.295,01 +
0000	331035		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006921			2447	3374	N/A	1.618,32 +
0000	331049		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006922			2447	3374	N/A	1.057,74 +
0000	331063		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006923			2638	3374	N/A	3.661,36 +
0000	331077		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006924			2724	3374	N/A	1.037,94 +
0000	331091		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006925			2777	3374	N/A	1.983,47 +
0000	331105		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006926			2777	3374	N/A	1.057,76 +
0000	331119		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006927			2897	3374	N/A	14.152,17 +
0000	331133		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006928			3035	3374	N/A	3.178,59 +
0000	331147		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006929			3035	3374	N/A	1.618,32 +
0000	331161		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006930			3035	3374	N/A	505,43 +
0000	331175		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006931			3040	3374	N/A	238,70 +
0000	331189		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006932			3040	3374	N/A	19.543,57 +
0000	331203		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006933			3040	3374	N/A	3.160,71 +
0000	331217		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006934			3540	3374	N/A	688,42 +
0000	331231		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006935			3540	3374	N/A	5.496,53 +
0000	331245		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006936			3544	3374	N/A	3.588,78 +
0000	331259		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006937			3652	3374	N/A	11.355,71 +
0000	331273		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006938			3947	3374	N/A	3.570,31 +
0000	331287		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006939			3951	3374	N/A	11.674,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331301	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006940			4690	3374	N/A	788,74 +
0000	331315		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006941			4910	3374	N/A	2.229,11 +
0000	331329		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006942			4910	3374	N/A	602,63 +
0000	331343		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006943			4914	3374	N/A	206,79 +
0000	331357		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006944			4914	3374	N/A	585,23 +
0000	331371		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006945			5053	3374	N/A	2.801,84 +
0000	331385		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006946			5374	3374	N/A	5.312,12 +
0000	331407		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006947			5374	3374	N/A	1.618,30 +
0000	331421		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006948			5374	3374	N/A	692,65 +
0000	331435		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006949			5659	3374	N/A	1.539,70 +
0000	331449		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006950			5963	3374	N/A	1.341,01 +
0000	331463		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006951			6021	3374	N/A	788,98 +
0000	331477		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006952			6212	3374	N/A	2.988,23 +
0000	331491		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006953			6212	3374	N/A	1.618,32 +
0000	331505		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006954			6212	3374	N/A	930,83 +
0000	331519		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006955			6406	3374	N/A	3.811,55 +
0000	331541		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006956			6406	3374	N/A	1.618,30 +
0000	331555		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006957			6406	3374	N/A	1.057,75 +
0000	331569		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006958			6601	3374	N/A	982,38 +
0000	331583		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006959			6856	3374	N/A	2.776,72 +
0000	331597		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006960			6856	3374	N/A	1.618,32 +
0000	331611		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006961			6856	3374	N/A	825,18 +
0000	331625		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006962			7275	3374	N/A	1.187,26 +
0000	331639		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006963			7298	3374	N/A	1.811,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331653	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006964			7298	3374 N/A		1.662,87 +
											Saldo Atual:	32.339.092,19 -
0000	325504	28/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 184 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						7742	3277 N/A		477.500,00 -
0000	325524		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371 N/A		570,00 +
0000	325529		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2021 - Pregão - Registro de Preço						7653	3371 N/A		11.534,04 +
0000	331732		Empenho Ordinario. Credor: Dirceu Nunes da Rosa	3992		2021/006965			5635	3374 N/A		1.100,00 +
0000	331746		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006966			7653	3371 N/A		11.534,04 -
0000	331749		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006966			7653	3374 N/A		11.534,04 +
0000	331758		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006967			7651	3371 N/A		21.258,62 -
0000	331761		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006967			7651	3374 N/A		21.258,62 +
0000	331770		Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006968			2743	3371 N/A		1.339,36 -
0000	331773		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006968			2743	3374 N/A		1.339,36 +
0000	331780		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006969			3966	3374 N/A		152,44 +
0000	331787		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006970			2911	3374 N/A		2.061,01 +
0000	331817		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006971			3966	3374 N/A		477,01 +
0000	332090		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006972			2911	3374 N/A		817,25 +
0000	332160		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006973			6349	3374 N/A		933,12 +
0000	333141		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006974			7419	3374 N/A		156,60 +
0000	333153		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	3374 N/A		550,00 +
0000	333179		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006976			3479	3374 N/A		110,00 +
0000	333726		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006977			3966	3374 N/A		165,79 +
0000	333733		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006978			171	3374 N/A		283,92 +
0000	333740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006979			503	3374 N/A		167,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333747	28/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006980			2464	3374 N/A		232,13 +
0000	333754		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006981			2911	3374 N/A		878,99 +
0000	333762		Anulacao de Empenho.vencimento da ARP Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3374 N/A		12.048,60 -
											Saldo Atual:	32.808.450,58 -
0000	331739	29/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3371 N/A		540,00 +
0000	331812		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		33,00 +
0000	332174		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3371 N/A		725,00 +
0000	333602		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2021 - Pregão - Registro de Preço						7649	3371 N/A		19.223,40 +
0000	333721		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2021 - Dispensa por Justificativa						2911	3371 N/A		17.850,00 +
0000	333824		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006982			962	3374 N/A		68,49 +
0000	333831		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006983			962	3374 N/A		2.981,02 +
0000	333838		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006984			962	3374 N/A		17,07 +
0000	334151		Baixa do Reservado. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378		2021/006985			3373	3371 N/A		540,00 -
0000	334154		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378		2021/006985			3373	3374 N/A		540,00 +
0000	334166		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006986			3167	3371 N/A		33,00 -
0000	334169		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006986			3167	3374 N/A		33,00 +
0000	334184		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006987			7649	3371 N/A		19.223,40 -
0000	334187		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006987			7649	3374 N/A		19.223,40 +
0000	334202		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006988			2647	3371 N/A		570,00 -
0000	334205		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006988			2647	3374 N/A		570,00 +
0000	334217		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006989			3373	3371 N/A		725,00 -
0000	334220		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006989			3373	3374 N/A		725,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	334245	29/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006990			340	3374	N/A	7.105,00 +
0000	334255		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/006991			496	3374	N/A	40,00 +
0000	334262		Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/006992			6416	3374	N/A	40,00 +
0000	334275		Empenho Ordinario. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783		2021/006993			6423	3374	N/A	40,00 +
0000	334330		Anulacao de Empenho. Empenho em despesa incorreta Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783		2021/006993			6423	3374	N/A	40,00 -
0000	334336		Empenho Ordinario. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783		2021/006994			6416	3374	N/A	40,00 +
0000	334457		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006995			218	3374	N/A	45,42 +
0000	334865		Lançamento a Débito. Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	229,50 +
0000	334950		Lançamento a Débito. Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	992,07 +
0000	334955		Lançamento a Débito. Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	1.370,52 +
0000	334960		Lançamento a Débito. Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	1.553,90 +
0000	334971		Lançamento a Débito. Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	1.350,00 +
0000	334988		Lançamento a Débito. Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3371	N/A	95,36 +
0000	334993		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE LUCIA TOILLIER DE OLIVEIRA	6388		2021/006996			3167	3374	N/A	214,90 +
0000	335002		Baixa do Reservado. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/006997			3167	3371	N/A	229,50 -
0000	335005		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/006997			3167	3374	N/A	229,50 +
0000	335014		Baixa do Reservado. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/006998			3167	3371	N/A	1.553,90 -
0000	335017		Empenho Ordinario. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/006998			3167	3374	N/A	1.553,90 +
0000	335026		Baixa do Reservado. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2021/006999			3167	3371	N/A	1.350,00 -
0000	335029		Empenho Ordinario. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2021/006999			3167	3374	N/A	1.350,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335038	29/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806		2021/007000			3167	3371	N/A	1.370,52 -
0000	335041		Empenho Ordinario. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806		2021/007000			3167	3374	N/A	1.370,52 +
0000	335050		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007001			1535	3371	N/A	95,36 -
0000	335053		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007001			1535	3374	N/A	95,36 +
0000	335062		Baixa do Reservado. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/007002			3167	3371	N/A	992,07 -
0000	335065		Empenho Ordinario. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/007002			3167	3374	N/A	992,07 +
0000	335072		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007003			2911	3374	N/A	1.220,66 +
0000	335079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007004			6349	3374	N/A	664,78 +
0000	335086		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007005			3966	3374	N/A	884,96 +
0000	335398		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007006			2911	3374	N/A	3.540,49 +
											Saldo Atual:	32.747.625,04 -
0000	333816	30/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371	N/A	2.040,00 +
0000	334452		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3371	N/A	930,00 +
0000	334478		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3371	N/A	930,00 -
0000	334482		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3371	N/A	3.223,70 +
0000	334790		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3371	N/A	69,00 +
0000	334795		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3371	N/A	244,54 +
0000	334800		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3371	N/A	24,95 +
0000	334805		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3371	N/A	328,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	334855	30/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Pregão						6194	3371 N/A		80.000,00 +
0000	334860		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Pregão						7742	3371 N/A		477.500,00 +
0000	335407		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007007			2647	3371 N/A		2.040,00 -
0000	335410		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007007			2647	3374 N/A		2.040,00 +
0000	335419		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007008			1535	3371 N/A		69,00 -
0000	335422		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007008			1535	3374 N/A		69,00 +
0000	335431		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007009			1535	3371 N/A		328,73 -
0000	335434		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007009			1535	3374 N/A		328,73 +
0000	335443		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007010			1808	3371 N/A		24,95 -
0000	335446		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007010			1808	3374 N/A		24,95 +
0000	335455		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007011			1808	3371 N/A		244,54 -
0000	335458		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007011			1808	3374 N/A		244,54 +
0000	335479		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007012			6472	3371 N/A		3.223,70 -
0000	335482		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007012			6472	3374 N/A		3.223,70 +
0000	335489		Empenho Ordinario. Credor: ANA MARIA JOHANN	7850		2021/007013			5635	3374 N/A		1.100,00 +
0000	335498		Baixa do Reservado. Credor: COREPAL-COM. REP. MAQ.AG. PARANA LTDA	785		2021/007014			2911	3371 N/A		17.850,00 -
0000	335501		Empenho Ordinario. Credor: COREPAL-COM. REP. MAQ.AG. PARANA LTDA	785		2021/007014			2911	3374 N/A		17.850,00 +
0000	335575		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2228	3371 N/A		3.948,00 +
0000	335580		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		972,00 +
0000	335606		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371 N/A		1.842,92 +
0000	335840		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007015			2172	3371 N/A		972,00 -
0000	335843		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007015			2172	3374 N/A		972,00 +
0000	335850		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3371 N/A		3.614,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335857	30/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007016			2228	3371 N/A		3.948,00 -
0000	335860		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007016			2228	3374 N/A		3.948,00 +
0000	335869		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/007017			2911	3371 N/A		1.842,92 -
0000	335872		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/007017			2911	3374 N/A		1.842,92 +
0000	335879		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007018			3167	3374 N/A		20,00 +
0000	335886		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007019			5391	3374 N/A		30,00 +
0000	335893		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço						4097	3371 N/A		12.300,00 +
0000	335898		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007020			6423	3374 N/A		20,00 +
0000	335905		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007021			1871	3374 N/A		20,00 +
0000	335913		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 159/2021 - Pregão						3373	3371 N/A		7.554,66 -
0000	335918		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 159/2021 - Pregão						6893	3371 N/A		20.352,33 -
0000	335934		Baixa do Reservado. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/007022			4097	3371 N/A		12.300,00 -
0000	335937		Empenho Ordinario. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/007022			4097	3374 N/A		12.300,00 +
0000	335946		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/007023			3373	3371 N/A		3.614,55 -
0000	335949		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/007023			3373	3374 N/A		3.614,55 +
0000	335961		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3371 N/A		487,00 +
0000	335976		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3371 N/A		1.033,80 +
0000	335986		Empenho Ordinario. Credor: Marlei Ross Marchi	2193		2021/007024			5635	3374 N/A		1.100,00 +
0000	335993		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007025			2911	3374 N/A		278,14 +
0000	336000		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007026			2911	3374 N/A		1.319,56 +
0000	336017		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007027			503	3374 N/A		192,86 +
0000	336024		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007028			6229	3374 N/A		308,40 +
0000	336031		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007029			3966	3374 N/A		129,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336076	30/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007030			3079	3371	N/A	487,00 -
0000	336079		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007030			3079	3374	N/A	487,00 +
0000	336088		Baixa do Reservado. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007031			3275	3371	N/A	1.033,80 -
0000	336091		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007031			3275	3374	N/A	1.033,80 +
0000	336098		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 123/2021 - Pregão - Registro de Preço						3373	3371	N/A	1.847,46 +
0000	336103		Empenho Ordinario. Credor: IMPRENSA NACIONAL	5794		2021/007032			555	3374	N/A	231,28 +
0000	336112		Baixa do Reservado. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/007033			3373	3371	N/A	1.847,46 -
0000	336115		Empenho Ordinario. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/007033			3373	3374	N/A	1.847,46 +
0000	336287		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371	N/A	87,00 +
0000	337072		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007034			1986	3371	N/A	87,00 -
0000	337075		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007034			1986	3374	N/A	87,00 +
0000	337091		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007035			3966	3374	N/A	308,88 +
0000	337098		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007036			3966	3374	N/A	513,80 +
0000	337105		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007037			2911	3374	N/A	1.128,27 +
0000	337112		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007038			2911	3374	N/A	1.200,00 +
0000	337119		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007039			6349	3374	N/A	891,84 +
0000	337126		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007040			3966	3374	N/A	211,20 +
0000	337133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007041			1057	3374	N/A	220,81 +
0000	337141		Anulacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007012			6472	3374	N/A	3.223,70 -
0000	337815		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007042			931	3374	N/A	5.610,38 +
0000	337822		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007043			382	3374	N/A	392,30 +
0000	337829		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007044			6904	3374	N/A	682,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337841	30/07/2021	Empenho Ordinário. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007045			689	3374	N/A	4.767,45 +

Saldo Atual: 32.168.515,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-2.051.935,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.527.568,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.748.453,09
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	284834	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367	N/A	942,90 -
0000	285105		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3367	N/A	2.519,52 -
0000	285477		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367	N/A	111,75 -
0000	285506		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3367	N/A	3.781,28 -
0000	285529		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade						4097	3367	N/A	7.430,95 -
0000	285681		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367	N/A	5.845,00 -
0000	285913		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367	N/A	692,87 -
0000	286022		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367	N/A	986,33 -
0000	287149		Baixa do Reservado. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/005925			1309	3367	N/A	111,75 +
0000	288093		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005969			1537	3367	N/A	692,87 +
0000	288119		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005971			1537	3367	N/A	986,33 +
0000	288188		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/005975			3373	3367	N/A	3.781,28 +
0000	288229		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005977			3167	3367	N/A	942,90 +
0000	289246		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2021 - Pregão - Registro de Preço						7035	3367	N/A	423,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	289328	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						4050	3367 N/A		322,00 -
0000	289951		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006042			4801	3367 N/A		733,50 +
0000	289963		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006043			2049	3367 N/A		456.603,99 +
0000	289975		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	3367 N/A		38.518,25 +
0000	289993		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						4050	3367 N/A		322,00 +
0000	290252		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/006051			7035	3367 N/A		423,50 +
0000	290292		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/006052			2464	3367 N/A		5.845,00 +
0000	290318		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006053			2675	3367 N/A		2.519,52 +
0000	290353		Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/006054			4097	3367 N/A		7.430,95 +
											Saldo Atual:	1.556.079,50 -
0000	289333	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		6.160,00 -
0000	289946		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		196,00 -
0000	290043		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367 N/A		57,00 -
0000	290379		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3367 N/A		215,20 -
0000	290423		Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/006059			2551	3367 N/A		6.160,00 +
0000	293324		Baixa do Reservado. Credor: GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECI	7833		2021/006080			888	3367 N/A		162.865,46 +
0000	293346		Baixa do Reservado. Credor: GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECI	7833		2021/006081			931	3367 N/A		49.233,84 +
0000	293807		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367 N/A		114,70 -
0000	293831		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/006088			1986	3367 N/A		114,70 +
											Saldo Atual:	1.344.448,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	290411	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3367 N/A		3.386,11 -
0000	290767		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966	3367 N/A		70,00 -
0000	290862		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966	3367 N/A		50,00 -
0000	290973		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966	3367 N/A		1.650,00 -
0000	292035		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		765,09 -
0000	292131		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		181,49 -
0000	292209		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		133,40 -
0000	292699		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		228,58 -
0000	292760		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		25,20 -
0000	292870		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		74,75 -
0000	292905		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		148,35 -
0000	292946		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		54,00 -
0000	293036		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 143/2021 - Inexigibilidade						1100	3367 N/A		4.050,00 -
0000	293048		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		72,00 -
0000	293109		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		117,36 -
0000	293114		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 144/2021 - Inexigibilidade						5442	3367 N/A		2.400,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	293119	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2021 - Pregão - Registro de Preço						7093	3367	N/A	23.595,00 -
0000	293124		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367	N/A	74,00 -
0000	293129		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367	N/A	34,80 -
0000	293134		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367	N/A	65,45 -
0000	293139		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367	N/A	52,00 -
0000	293336		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2021 - Pregão						5163	3367	N/A	18.389,32 -
0000	293341		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2021 - Pregão						6423	3367	N/A	3.435,00 -
0000	293826		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2021 - Inexigibilidade						6366	3367	N/A	1.092,04 -
0000	293939		Baixa do Reservado. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834		2021/006095			7093	3367	N/A	23.595,00 +
0000	293954		Baixa do Reservado. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/006096			6366	3367	N/A	1.092,04 +
0000	293966		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006097			6423	3367	N/A	74,00 +
0000	293978		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006098			6423	3367	N/A	765,09 +
0000	293990		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/006099			6423	3367	N/A	148,35 +
0000	294002		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006100			6423	3367	N/A	74,09 +
0000	294014		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006101			6423	3367	N/A	133,40 +
0000	294026		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006102			6423	3367	N/A	228,58 +
0000	294038		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006103			6423	3367	N/A	25,20 +
0000	294050		Baixa do Reservado. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/006104			6423	3367	N/A	117,36 +
0000	294062		Baixa do Reservado. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/006105			6423	3367	N/A	52,00 +
0000	294074		Baixa do Reservado. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/006106			6423	3367	N/A	65,45 +
0000	294086		Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006107			6423	3367	N/A	72,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	294098	05/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006108			6423	3367 N/A		34,80 +
0000	294703		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006109			3966	3367 N/A		1.650,00 +
0000	294736		Baixa do Reservado. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/006110			7657	3367 N/A		215,20 +
0000	294776		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006111			3966	3367 N/A		50,00 +
0000	294802		Baixa do Reservado. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006112			4617	3367 N/A		1.627,20 +
0000	294828		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006113			3966	3367 N/A		70,00 +
0000	296069		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006148			2647	3367 N/A		57,00 +
0000	296081		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006149			2464	3367 N/A		196,00 +
0000	296093		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006150			2675	3367 N/A		3.386,11 +
											Saldo Atual:	1.370.863,47 -
0000	294840	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		57,36 -
0000	295616		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		615,00 -
0000	295649		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		96,23 -
0000	295668		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		36,00 -
0000	295981		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1737	3367 N/A		1.380,00 -
0000	296496		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/006162			2464	3367 N/A		36,00 +
0000	296508		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006163			2464	3367 N/A		96,23 +
0000	296520		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006164			2464	3367 N/A		615,00 +
0000	297353		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006181			1737	3367 N/A		1.380,00 +
0000	297889		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006188			1309	3367 N/A		57,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	297901	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367	N/A	3.856,00 -
											Saldo Atual:	1.374.719,47 -
0000	297285	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2021 - Pregão - Registro de Preço						6366	3367	N/A	4.831,40 -
0000	297676		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367	N/A	993,24 -
0000	297695		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367	N/A	168,00 -
0000	297700		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367	N/A	157,14 -
0000	297992		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367	N/A	768,00 -
0000	298876		Baixa do Reservado. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/006195			6366	3367	N/A	4.831,40 +
0000	299336		Baixa do Reservado. Credor: ROBERTA CARINA TEIXEIRA MEI	7837		2021/006222			5442	3367	N/A	2.400,00 +
0000	299348		Baixa do Reservado. Credor: H.E. VOLZ BIER & CIA LTDA	5250		2021/006223			1100	3367	N/A	4.050,00 +
											Saldo Atual:	1.370.355,85 -
0000	298056	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367	N/A	80,25 -
0000	298061		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367	N/A	2.134,70 -
0000	298066		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3367	N/A	1.378,40 -
0000	298071		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 148/2021 - Dispensa por Justificativa						218	3367	N/A	1.880,00 -
0000	298076		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2021 - Concorrência						2551	3367	N/A	46.541,88 -
0000	298507		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço						2384	3367	N/A	7.345,26 -
0000	298862		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367	N/A	900,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	298930	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367 N/A		489,25 -
0000	299032		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3367 N/A		525,70 -
0000	300063		Baixa do Reservado. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006244			3167	3367 N/A		2.134,70 +
0000	300075		Baixa do Reservado. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006245			3275	3367 N/A		1.378,40 +
0000	300087		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006246			6423	3367 N/A		80,25 +
0000	300099		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006247			1309	3367 N/A		768,00 +
0000	300111		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006248			2384	3367 N/A		7.345,26 +
0000	300123		Baixa do Reservado. Credor: J P BELEZE EPP	7838		2021/006249			2551	3367 N/A		3.856,00 +
0000	300135		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006250			2928	3367 N/A		993,24 +
0000	300147		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006251			2928	3367 N/A		168,00 +
0000	300159		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006252			2928	3367 N/A		157,14 +
0000	300448		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/006255			2647	3367 N/A		489,25 +
											Saldo Atual:	1.414.261,21 -
0000	299506	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2021 - Dispensa por Justificativa						218	3367 N/A		9.800,00 -
0000	299881		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2021 - Dispensa por Justificativa						4617	3367 N/A		2.002,50 -
0000	299893		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		1.380,00 -
0000	299926		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2021 - Inexigibilidade						4097	3367 N/A		7.050,86 -
0000	300645		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2020 - Pregão - Registro de Preço						6545	3367 N/A		17.666,00 -
0000	300908		Baixa do Reservado. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA	7826		2021/006275			4617	3367 N/A		1.380,00 +
0000	300920		Baixa do Reservado. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/006276			4097	3367 N/A		7.050,86 +
0000	300946		Baixa do Reservado. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/006277			3373	3367 N/A		525,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	300958	09/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006278			3167	3367	N/A	822,16 +
0000	301087		Baixa do Reservado. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006279			6545	3367	N/A	17.666,00 +
0000	303677		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367	N/A	92,50 -
											Saldo Atual:	1.424.808,35 -
0000	300861	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367	N/A	982,08 -
0000	301224		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367	N/A	60,82 -
0000	301299		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3367	N/A	121,64 -
0000	301362		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3367	N/A	30,41 -
0000	301406		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3367	N/A	4.397,12 -
0000	301418		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367	N/A	91,23 -
0000	301423		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2228	3367	N/A	30,41 -
0000	301437		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367	N/A	865,48 -
0000	301442		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3367	N/A	3.159,00 -
0000	301546		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						5214	3367	N/A	542,63 -
0000	301635		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367	N/A	91,98 -
0000	301694		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367	N/A	78,68 -
0000	302192		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3367	N/A	78,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	302387	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		180,00 -
0000	302392		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 153/2021 - Pregão						2551	3367 N/A		17.052,24 -
0000	302411		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		810,00 -
0000	302423		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 154/2021 - Tomada de Preço						2880	3367 N/A		187.630,76 -
0000	302633		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3367 N/A		35,56 -
0000	302694		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006302			5214	3367 N/A		542,63 +
0000	302709		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006303			5163	3367 N/A		3.159,00 +
0000	302726		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006304			2675	3367 N/A		4.397,12 +
0000	302737		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2021 - Concorrência						2228	3367 N/A		70.599,96 +
0000	302743		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006305			2928	3367 N/A		180,00 +
0000	302755		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006306			5442	3367 N/A		78,68 +
0000	302781		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006307			2928	3367 N/A		810,00 +
0000	302793		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006308			2551	3367 N/A		78,68 +
0000	302805		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006309			2551	3367 N/A		91,98 +
0000	302817		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006310			2551	3367 N/A		91,23 +
0000	302829		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006311			4006	3367 N/A		60,82 +
0000	302841		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006312			5442	3367 N/A		30,41 +
0000	302853		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006313			555	3367 N/A		121,64 +
0000	302865		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006314			4006	3367 N/A		865,48 +
0000	302877		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006315			2228	3367 N/A		30,41 +
0000	303271		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/006316			555	3367 N/A		35,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	303373	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		181,36 -
0000	303383		Baixa do Reservado. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006321			2464	3367 N/A		982,08 +
0000	303395		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/006322			1687	3367 N/A		181,36 +
0000	303425		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		120,00 -
0000	303430		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006323			3167	3367 N/A		120,00 +
0000	303442		Baixa do Reservado. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/006324			4617	3367 N/A		2.002,50 +
0000	303454		Baixa do Reservado. Credor: HELDER CAMPOS FILHO	7056		2021/006325			218	3367 N/A		9.800,00 +
0000	303466		Baixa do Reservado. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830		2021/006326			218	3367 N/A		1.880,00 +
0000	303478		Baixa do Reservado. Credor: OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	7435		2021/006327			555	3367 N/A		39.000,00 +
0000	303490		Baixa do Reservado. Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA - MEI	7324		2021/006328			5163	3367 N/A		15.388,00 +
0000	303569		Baixa do Reservado. Credor: N.S.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI	7840		2021/006336			2786	3367 N/A		282.499,96 +
0000	303581		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/006337			2786	3367 N/A		551.480,00 +
											Saldo Atual:	656.840,93 -
0000	302612	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		777,20 -
0000	302721		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367 N/A		672,00 -
0000	302767		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2021 - Concorrência						2349	3367 N/A		17.760,00 -
0000	303378		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367 N/A		114,00 -
0000	303654		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2020 - Pregão - Registro de Preço						6364	3367 N/A		8.833,00 -
0000	303682		Baixa do Reservado. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/006338			2349	3367 N/A		17.760,00 +
0000	303694		Baixa do Reservado. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841		2021/006339			2316	3367 N/A		40.800,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	303724	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3367 N/A		712,80 -
0000	303729		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006340			5163	3367 N/A		712,80 +
0000	303910		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006341			1687	3367 N/A		92,50 +
0000	303922		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3367 N/A		542,63 -
0000	304448		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006342			5163	3367 N/A		542,63 +
0000	304469		Baixa do Reservado. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006343			6364	3367 N/A		8.833,00 +
0000	304504		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço						888	3367 N/A		24,90 -
0000	304509		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/006344			888	3367 N/A		24,90 +
0000	305002		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3367 N/A		30,41 -
0000	305023		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006348			2647	3367 N/A		114,00 +
0000	305035		Baixa do Reservado. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786	3367 N/A		777,20 +
0000	305047		Baixa do Reservado. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006350			2647	3367 N/A		672,00 +
0000	305059		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006351			5442	3367 N/A		30,41 +
											Saldo Atual:	615.948,43 -
0000	303741	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		2.660,00 -
0000	303934		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367 N/A		87,00 -
0000	304443		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2021 - Dispensa por Justificativa						2743	3367 N/A		155.400,00 -
0000	304490		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		102,00 -
0000	304938		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		290,00 -
0000	305007		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		131,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	305012	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		1.695,45 -
0000	305194		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		4.717,89 -
0000	305220		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		253,80 -
0000	305250		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		500,00 -
0000	305255		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		858,00 -
0000	305298		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006358			4617	3367 N/A		131,72 +
0000	305310		Baixa do Reservado. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/006359			4617	3367 N/A		1.695,45 +
0000	305322		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006360			2647	3367 N/A		87,00 +
0000	305334		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006361			2551	3367 N/A		102,00 +
0000	305346		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006362			3167	3367 N/A		290,00 +
0000	305459		Baixa do Reservado. Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3750		2021/006363			4617	3367 N/A		500,00 +
0000	305471		Baixa do Reservado. Credor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	7844		2021/006364			4617	3367 N/A		253,80 +
0000	306124		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		60,82 -
0000	306423		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006381			4006	3367 N/A		60,82 +
										Saldo Atual:		779.584,32 -
0000	305266	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1810	3367 N/A		725,01 -
0000	305411		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		1.871,10 -
0000	305416		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		942,84 -
0000	305421		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		5.075,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	305426	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		603,90 -
0000	305431		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		5.092,80 -
0000	305436		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		636,00 -
0000	305441		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		166,00 -
0000	305490		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 158/2021 - Tomada de Preço						2856	3367 N/A		45.114,62 -
0000	306062		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3367 N/A		930,00 -
0000	306077		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		267,25 -
0000	306087		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		1.922,28 -
0000	306091		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		1.922,28 +
0000	306114		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		247,62 -
0000	306118		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2021 - Dispensa por Justificativa						2743	3367 N/A		155.400,00 +
0000	306382		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		8.904,00 -
0000	306689		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						6229	3367 N/A		190,00 -
0000	306784		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO	4125		2021/006395			1810	3367 N/A		684,51 +
0000	306796		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/006396			1537	3367 N/A		247,62 +
0000	306813		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006397			5068	3367 N/A		930,00 +
0000	306825		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006398			1537	3367 N/A		267,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	306840	15/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/006399			4617	3367 N/A		1.871,10 +
0000	306852		Baixa do Reservado. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/006400			4617	3367 N/A		858,00 +
0000	306864		Baixa do Reservado. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617	3367 N/A		5.075,80 +
0000	306876		Baixa do Reservado. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825		2021/006402			4617	3367 N/A		603,90 +
0000	306888		Baixa do Reservado. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/006403			4617	3367 N/A		636,00 +
0000	306903		Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/006404			4617	3367 N/A		5.092,80 +
0000	306915		Baixa do Reservado. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/006405			4617	3367 N/A		166,00 +
0000	307027		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006409			2551	3367 N/A		4.717,89 +
0000	307039		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006410			2551	3367 N/A		2.660,00 +
0000	307051		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006411			2551	3367 N/A		942,84 +
0000	307426		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço						3324	3367 N/A		2.442,81 -
0000	307431		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço						2743	3367 N/A		197,86 -
0000	307436		Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006412			3324	3367 N/A		2.442,81 +
0000	307448		Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006413			2743	3367 N/A		197,86 +
0000	307648		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006417			6229	3367 N/A		190,00 +
0000	307678		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006418			2464	3367 N/A		8.904,00 +
0000	307725		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966	3367 N/A		310,00 -
0000	307730		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						171	3367 N/A		160,00 -
0000	307735		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006422			171	3367 N/A		160,00 +
0000	307747		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006423			3966	3367 N/A		310,00 +

Saldo Atual: 661.103,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	306808	16/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2021 - Dispensa por Justificativa						2743	3367 N/A		158.000,00 -
											Saldo Atual:	819.103,55 -
0000	308572	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3367 N/A		2.086,23 -
0000	308635		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367 N/A		800,00 -
0000	308640		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 159/2021 - Pregão						3373	3367 N/A		7.554,66 -
0000	308645		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 159/2021 - Pregão						6893	3367 N/A		20.352,33 -
0000	308650		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						6349	3367 N/A		831,04 -
0000	309097		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3367 N/A		3.200,00 -
0000	309279		Baixa do Reservado. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/006441			5442	3367 N/A		3.200,00 +
0000	310234		Baixa do Reservado. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/006452			2647	3367 N/A		800,00 +
0000	310252		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006453			2675	3367 N/A		2.086,23 +
0000	310515		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		8.792,00 -
0000	310744		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		600,00 -
0000	310752		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		2.910,00 -
0000	310764		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		14.664,00 -
											Saldo Atual:	874.807,58 -
0000	309710	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 161/2021 - Inexigibilidade						5116	3367 N/A		1.500,00 -
0000	309806		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6278	3367 N/A		61,07 -
0000	310094		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2020 - Pregão - Registro de Preço						6364	3367 N/A		17.666,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	310568	20/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006467			6349	3367 N/A		831,04 +
0000	311413		Baixa do Reservado. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423		2021/006471			2911	3367 N/A		14.664,00 +
0000	311425		Baixa do Reservado. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006472			2911	3367 N/A		8.792,00 +
0000	311437		Baixa do Reservado. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006473			2911	3367 N/A		600,00 +
0000	311449		Baixa do Reservado. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/006474			2911	3367 N/A		2.910,00 +
0000	311620		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 153/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		1.144,80 -
0000	311625		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3367 N/A		78,53 -
0000	311630		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		33,00 -
0000	311655		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006479			3373	3367 N/A		78,53 +
0000	311672		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006480			3167	3367 N/A		33,00 +
0000	311692		Baixa do Reservado. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006481			4617	3367 N/A		1.144,80 +
											Saldo Atual:	866.237,61 -
0000	310580	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3367 N/A		98,85 -
0000	311232		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		910,15 -
0000	311237		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3367 N/A		860,78 -
0000	311382		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3367 N/A		459,61 -
0000	311394		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3367 N/A		681,41 -
0000	311667		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1810	3367 N/A		197,80 -
0000	311687		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3367 N/A		330,61 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	311800	21/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006483			1537	3367 N/A		910,15 +
0000	311812		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006484			1535	3367 N/A		459,61 +
0000	311836		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006485			1535	3367 N/A		681,41 +
0000	311848		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006486			1810	3367 N/A		197,80 +
0000	311860		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006487			1808	3367 N/A		330,61 +
0000	311872		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006488			1535	3367 N/A		98,85 +
0000	311884		Baixa do Reservado. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006489			6364	3367 N/A		17.666,00 +
0000	311918		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		965,00 -
0000	311923		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						6278	3367 N/A		94,00 -
0000	311928		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						6472	3367 N/A		44,00 -
0000	311933		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						3373	3367 N/A		30,00 -
0000	311938		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						3373	3367 N/A		50,00 -
0000	311943		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						3373	3367 N/A		15,00 -
0000	311948		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						5116	3367 N/A		15,00 -
0000	311953		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		45,00 -
0000	312007		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3367 N/A		1.116,00 -
0000	312012		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		55,80 -
0000	312017		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		24,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	312038	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		20,00 -
0000	312176		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço						2393	3367 N/A		7.345,26 -
0000	312217		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006492			2393	3367 N/A		7.345,26 +
0000	312236		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006493			2928	3367 N/A		965,00 +
0000	312248		Baixa do Reservado. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006494			2172	3367 N/A		55,80 +
0000	312260		Baixa do Reservado. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006495			7657	3367 N/A		1.116,00 +
0000	312272		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006496			2551	3367 N/A		24,00 +
0000	312284		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006497			2551	3367 N/A		20,00 +
0000	312296		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006498			2551	3367 N/A		45,00 +
0000	312308		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006499			5116	3367 N/A		15,00 +
0000	312320		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006500			3373	3367 N/A		50,00 +
0000	312332		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006501			3373	3367 N/A		30,00 +
0000	312344		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006502			3373	3367 N/A		15,00 +
0000	312356		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006503			6278	3367 N/A		94,00 +
0000	312368		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006504			6472	3367 N/A		44,00 +
0000	312867		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO BRAGADENSE DE CATADORES - ABC	7845		2021/006516			2743	3367 N/A		158.000,00 +
0000	312879		Baixa do Reservado. Credor: KRETZNER & COELHO ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA	7345		2021/006517			5116	3367 N/A		1.500,00 +
											Saldo Atual:	689.932,39 -
0000	311903	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3367 N/A		775,00 -
0000	312057		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2021 - Pregão - Registro de Preço						7655	3367 N/A		11.534,04 -
0000	312380		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		10.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	312461	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		8.000,00 -
0000	312909		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		250,00 -
0000	312914		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		484,00 -
0000	312940		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3367 N/A		316,00 -
0000	312945		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		250,00 -
0000	312964		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3367 N/A		420,00 -
0000	312986		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		168,00 -
0000	312991		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3367 N/A		197,40 -
0000	313013		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006521			555	3367 N/A		775,00 +
0000	313079		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		78,00 -
0000	313084		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006522			2928	3367 N/A		78,00 +
0000	313952		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006567			6278	3367 N/A		61,07 +
0000	313964		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006568			7655	3367 N/A		11.534,04 +
0000	314018		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3367 N/A		316,00 -
0000	314023		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3367 N/A		63,40 -
0000	314055		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3367 N/A		18,75 -
0000	314152		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006571			1535	3367 N/A		860,78 +
0000	314164		Baixa do Reservado. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006572			1808	3367 N/A		63,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	314176	22/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: E. GONÇALVES DE FARIA - AGROCOMERCIAL	7846		2021/006573			1808	3367 N/A		316,00 +
0000	314246		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006578			2911	3367 N/A		8.000,00 +
0000	314258		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006579			2464	3367 N/A		250,00 +
0000	314288		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006580			2464	3367 N/A		250,00 +
0000	314300		Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/006581			1535	3367 N/A		420,00 +
0000	314312		Baixa do Reservado. Credor: E. GONÇALVES DE FARIA - AGROCOMERCIAL	7846		2021/006582			1535	3367 N/A		316,00 +
0000	314324		Baixa do Reservado. Credor: E. GONÇALVES DE FARIA - AGROCOMERCIAL	7846		2021/006583			1537	3367 N/A		484,00 +
0000	314336		Baixa do Reservado. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006584			1535	3367 N/A		197,40 +
0000	314348		Baixa do Reservado. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006585			1808	3367 N/A		18,75 +
0000	314360		Baixa do Reservado. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006586			1537	3367 N/A		168,00 +
											Saldo Atual:	699.010,54 -
0000	313333	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2021 - Pregão						3324	3367 N/A		7.266,66 -
0000	313976		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1535	3367 N/A		4.295,69 -
0000	314028		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1537	3367 N/A		3.067,59 -
0000	314032		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1537	3367 N/A		3.067,59 +
0000	314038		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1537	3367 N/A		3.067,59 -
0000	314043		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		521,10 -
0000	314067		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1810	3367 N/A		114,05 -
0000	314072		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3367 N/A		705,56 -
0000	314739		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2384	3367 N/A		453,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	315248	23/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006646			1810	3367 N/A		114,05 +
0000	315260		Baixa do Reservado. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006647			1535	3367 N/A		705,56 +
0000	315286		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006648			1537	3367 N/A		3.067,59 +
0000	315298		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006649			1535	3367 N/A		1.228,10 +
0000	315310		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006650			1537	3367 N/A		521,10 +
0000	315901		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006652			2384	3367 N/A		453,60 +
											Saldo Atual:	709.344,79 -
0000	316510	26/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6366	3367 N/A		1.058,70 -
0000	316924		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		165,54 -
0000	317099		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		468,78 -
0000	317571		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		120,00 -
0000	317872		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3367 N/A		126,80 -
0000	318124		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006662			6366	3367 N/A		1.058,70 +
0000	318145		Baixa do Reservado. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006663			1535	3367 N/A		126,80 +
0000	319655		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367 N/A		2.440,00 -
0000	319660		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3367 N/A		610,00 -
0000	319665		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		98,00 -
0000	319670		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						3966	3367 N/A		98,00 -
0000	319692		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966	3367 N/A		930,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	319704	26/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006677			2647	3367 N/A		2.440,00 +
0000	319716		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006678			3966	3367 N/A		98,00 +
0000	319728		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006679			6229	3367 N/A		610,00 +
0000	319740		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006680			503	3367 N/A		98,00 +
0000	325366		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2021 - Pregão - Registro de Preço						7651	3367 N/A		21.258,62 -
										Saldo Atual:		732.287,73 -
0000	318860	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367 N/A		15.200,00 -
0000	319432		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 169/2021 - Pregão						678	3367 N/A		43.881,60 -
0000	319465		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367 N/A		55,00 -
0000	319470		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 115/2021 - Pregão - Registro de Preço						5626	3367 N/A		15.974,00 -
0000	319869		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço						2743	3367 N/A		1.339,36 -
0000	319874		Baixa do Reservado. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/006681			5626	3367 N/A		15.974,00 +
0000	319886		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006682			2911	3367 N/A		10.000,00 +
0000	319898		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006683			3966	3367 N/A		930,00 +
0000	319910		Baixa do Reservado. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006684			2647	3367 N/A		15.200,00 +
0000	319922		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006685			2647	3367 N/A		55,00 +
0000	325253		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		497,18 -
0000	325258		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3367 N/A		60,82 -
0000	325263		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3367 N/A		60,82 -
0000	325268		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6893	3367 N/A		30,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	325273	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		631,48 -
0000	325278		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3367 N/A		30,41 -
0000	325283		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3367 N/A		30,41 -
0000	325288		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006699			2928	3367 N/A		165,54 +
0000	325300		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006700			2911	3367 N/A		120,00 +
0000	325312		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006701			2928	3367 N/A		468,78 +
0000	325330		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006702			6472	3367 N/A		30,41 +
0000	325342		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006703			2551	3367 N/A		631,48 +
0000	325354		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006704			1100	3367 N/A		30,41 +
0000	325371		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006705			6893	3367 N/A		30,41 +
0000	325383		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006706			555	3367 N/A		60,82 +
0000	325395		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006707			218	3367 N/A		60,82 +
0000	325407		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006708			4006	3367 N/A		497,18 +
											Saldo Atual:	765.824,37 -
0000	325525	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367 N/A		570,00 -
0000	325530		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2021 - Pregão - Registro de Preço						7653	3367 N/A		11.534,04 -
0000	331745		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006966			7653	3367 N/A		11.534,04 +
0000	331757		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006967			7651	3367 N/A		21.258,62 +
0000	331769		Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006968			2743	3367 N/A		1.339,36 +
											Saldo Atual:	743.796,39 -
0000	331740	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3367 N/A		540,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	331813	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		33,00 -
0000	332175		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3367 N/A		725,00 -
0000	333603		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2021 - Pregão - Registro de Preço						7649	3367 N/A		19.223,40 -
0000	333722		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2021 - Dispensa por Justificativa						2911	3367 N/A		17.850,00 -
0000	334150		Baixa do Reservado. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378		2021/006985			3373	3367 N/A		540,00 +
0000	334165		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006986			3167	3367 N/A		33,00 +
0000	334183		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006987			7649	3367 N/A		19.223,40 +
0000	334201		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006988			2647	3367 N/A		570,00 +
0000	334216		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006989			3373	3367 N/A		725,00 +
0000	334866		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		229,50 -
0000	334951		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		992,07 -
0000	334956		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		1.370,52 -
0000	334961		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		1.553,90 -
0000	334972		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		1.350,00 -
0000	334989		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3367 N/A		95,36 -
0000	335001		Baixa do Reservado. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/006997			3167	3367 N/A		229,50 +
0000	335013		Baixa do Reservado. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/006998			3167	3367 N/A		1.553,90 +
0000	335025		Baixa do Reservado. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2021/006999			3167	3367 N/A		1.350,00 +
0000	335037		Baixa do Reservado. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806		2021/007000			3167	3367 N/A		1.370,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	335049	29/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007001			1535	3367 N/A		95,36 +
0000	335061		Baixa do Reservado. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/007002			3167	3367 N/A		992,07 +
											Saldo Atual:	761.076,39 -
0000	333817	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367 N/A		2.040,00 -
0000	334453		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3367 N/A		930,00 -
0000	334477		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3367 N/A		930,00 +
0000	334483		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3367 N/A		3.223,70 -
0000	334791		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3367 N/A		69,00 -
0000	334796		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3367 N/A		244,54 -
0000	334801		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3367 N/A		24,95 -
0000	334806		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3367 N/A		328,73 -
0000	334856		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Pregão						6194	3367 N/A		80.000,00 -
0000	334861		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Pregão						7742	3367 N/A		477.500,00 -
0000	335406		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007007			2647	3367 N/A		2.040,00 +
0000	335418		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007008			1535	3367 N/A		69,00 +
0000	335430		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007009			1535	3367 N/A		328,73 +
0000	335442		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007010			1808	3367 N/A		24,95 +
0000	335454		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007011			1808	3367 N/A		244,54 +
0000	335478		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007012			6472	3367 N/A		3.223,70 +
0000	335497		Baixa do Reservado. Credor: COREPAL-COM. REP. MAQ.AG. PARANA LTDA	785		2021/007014			2911	3367 N/A		17.850,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	335576	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2228	3367 N/A		3.948,00 -
0000	335581		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		972,00 -
0000	335607		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		1.842,92 -
0000	335839		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007015			2172	3367 N/A		972,00 +
0000	335851		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3367 N/A		3.614,55 -
0000	335856		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007016			2228	3367 N/A		3.948,00 +
0000	335868		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/007017			2911	3367 N/A		1.842,92 +
0000	335894		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço						4097	3367 N/A		12.300,00 -
0000	335912		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 159/2021 - Pregão						3373	3367 N/A		7.554,66 +
0000	335917		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 159/2021 - Pregão						6893	3367 N/A		20.352,33 +
0000	335933		Baixa do Reservado. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/007022			4097	3367 N/A		12.300,00 +
0000	335945		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/007023			3373	3367 N/A		3.614,55 +
0000	335962		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3367 N/A		487,00 -
0000	335977		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3367 N/A		1.033,80 -
0000	336075		Baixa do Reservado. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007030			3079	3367 N/A		487,00 +
0000	336087		Baixa do Reservado. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007031			3275	3367 N/A		1.033,80 +
0000	336099		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 123/2021 - Pregão - Registro de Preço						3373	3367 N/A		1.847,46 -
0000	336111		Baixa do Reservado. Credor: Tercília Medin MEI	6416		2021/007033			3373	3367 N/A		1.847,46 +
0000	336288		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367 N/A		87,00 -
0000	337071		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007034			1986	3367 N/A		87,00 +

Saldo Atual: 1.272.819,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-3.244.956,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.241.912,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.610.492,87
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	286562	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/005894			6349	3376	N/A	107,80 +
0000	286569		Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3376	N/A	21.500,00 +
0000	286588		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/005895			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	286594		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/005895			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	286601		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/004174			7035	3376	N/A	14.735,41 +
0000	286619		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/005896			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	286625		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/005896			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	286633		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005791			4097	3376	N/A	794,81 +
0000	286649		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/005897			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	286658		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/005897			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	286666		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/005898			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	286672		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/005898			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	286679		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005790			4097	3376	N/A	2.755,80 +
0000	286689		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/005899			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	286695		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/005899			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	286703		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/005900			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	286709		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/005900			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	286716		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005789			4097	3376	N/A	108.877,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286748	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/005901			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	286754		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/005901			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	286762		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/005902			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	286768		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/005902			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	286776		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/005903			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	286783		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/005903			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	286792		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/005904			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	286799		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/005904			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	286807		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/005905			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	286813		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/005905			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	286821		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/005906			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	286827		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/005906			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	286835		Empenho Ordinario. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/005907			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	286841		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/005907			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	286849		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/005908			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	286855		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005795			7035	3376 N/A		359,04 +
0000	286864		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/005908			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	286871		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002882			1309	3376 N/A		449,70 +
0000	286881		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/005909			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	286887		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/005909			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	286895		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/005910			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	286901		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/005910			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	286908		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/005806			3373	3376 N/A		24,90 +
0000	286918		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/005911			1589	3367 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286924	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/005911			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	286931		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	3376 N/A		24.600,00 +
0000	286941		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/005912			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	286947		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/005912			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	286955		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/005913			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	286961		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/005913			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	286969		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/005914			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	286975		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3376 N/A		2.998,70 +
0000	286984		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/005914			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	286992		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/005915			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	286998		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/005915			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	287006		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/005916			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	287012		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/004868			340	3376 N/A		4.746,59 +
0000	287021		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/005916			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	287029		Empenho Ordinario. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/005917			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	287035		Liquidacao de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/005917			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	287043		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/005918			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	287049		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/005918			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	287060		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/005919			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	287066		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/005919			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	287074		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/005920			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	287080		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/005920			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	287088		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/005921			1589	3367 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287094	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/005921			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287102		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/005922			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287108		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/005922			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287116		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/005923			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287122		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/005923			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287130		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/005924			2911	3367	N/A	1.198,07 -
0000	287136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/005924			2911	3376	N/A	1.198,07 +
0000	287154		Empenho Ordinario. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/005925			1309	3367	N/A	111,75 -
0000	287161		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/005926			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287170		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/005926			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287178		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/005927			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287184		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/005927			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287191		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/005853			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287199		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/005928			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287205		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/005928			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287212		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/005854			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287220		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/005929			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287226		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/005856			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287233		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/005929			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287241		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/005930			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287247		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/005857			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287254		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/005930			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287261		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/005858			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287269		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/005931			1589	3367	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287275	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/005931			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	287282		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/005859			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	287290		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/005932			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	287296		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/005860			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	287303		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/005932			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	287311		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/005933			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	287317		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494		2021/005861			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	287324		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/005933			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	287331		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/005862			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	287339		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/005934			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	287345		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/005934			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	287352		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/005863			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	287360		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/005935			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	287366		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/005864			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	287373		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/005935			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	287381		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/005936			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	287387		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/005865			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	287394		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/005936			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	287401		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/005866			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	287409		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/005937			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	287415		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/005937			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	287422		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/005867			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	287430		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/005938			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	287436		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/005868			1589	3376 N/A		120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287443	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/005869			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	287450		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/005870			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	287457		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/005871			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	287464		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/005872			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	287471		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/005873			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	287478		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/005938			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287485		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/005874			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	287493		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/005939			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287499		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/005875			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	287506		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/005939			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287513		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/005876			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	287521		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/005940			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287527		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/005940			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287534		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/005877			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	287541		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/005878			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	287549		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/005941			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287555		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/005941			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287562		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/005879			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	287569		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/005880			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	287577		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/005942			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287583		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/005881			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	287590		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/005942			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287597		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/005882			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	287604		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/005883			1589	3376	N/A	120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287611	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/005884			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	287619		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/005943			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287625		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/005885			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	287632		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/005943			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287640		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/005944			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287646		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/005944			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287654		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/005945			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287660		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/005945			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287668		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/005946			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287674		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/005946			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287682		Empenho Ordinario. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/005947			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287688		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/005947			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287695		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/005886			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	287703		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/005948			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287709		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/005948			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287716		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/005887			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	287724		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/005949			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287730		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/005888			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	287737		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/005949			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287745		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/005950			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287751		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/005889			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	287758		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/005950			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287766		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/005951			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287772		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/005951			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287785		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/005952			1589	3367	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287791	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/005952			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287799		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/005953			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287805		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/005953			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287813		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/005954			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287819		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/005954			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287827		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/005955			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287833		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/005955			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287841		Empenho Ordinario. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/005956			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287847		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/005956			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287855		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/005957			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287861		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/005957			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287869		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/005958			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287875		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/005958			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287883		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/005959			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287889		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/005959			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287897		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/005960			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287903		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/005960			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287918		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/005961			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287931		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/005961			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287946		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/005962			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287959		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/005962			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	287981		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/005963			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	287994		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/005963			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288009		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/005964			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288022		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/005964			1589	3376	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288037	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/005965			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	288043		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/005965			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	288051		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/005966			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	288057		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/005966			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	288065		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/005967			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	288071		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/005967			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	288079		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479		2021/005968			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	288085		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479		2021/005968			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	288098		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005969			1537	3367 N/A		692,87 -
0000	288105		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/005970			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	288111		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/005970			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	288124		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005971			1537	3367 N/A		986,33 -
0000	288131		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/005972			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	288137		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/005972			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	288145		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/005973			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	288151		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/005973			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	288164		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/005974			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	288175		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/005974			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	288193		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/005975			3373	3367 N/A		3.781,28 -
0000	288205		Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/005976			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	288216		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/005976			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	288234		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005977			3167	3367 N/A		942,90 -
0000	288246		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/005978			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	288252		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/005978			1589	3376 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288260	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/005979			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	288266		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/005979			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	288274		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/005980			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	288280		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/005980			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	288288		Empenho Ordinario. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/005981			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	288294		Liquidacao de Empenho. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812		2021/004206			7657	3376 N/A		13.576,29 +
0000	288301		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/005981			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	288308		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	3376 N/A		7.952,44 +
0000	288326		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/005982			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	288332		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/005982			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	288340		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/005983			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	288347		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/005983			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	288355		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/005984			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	288361		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/005984			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	288369		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/005985			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	288375		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825		2021/005351			4617	3376 N/A		3.305,00 +
0000	288384		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/005985			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	288392		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/005986			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	288398		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/005986			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	288405		Liquidacao de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARI ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/005815			4097	3376 N/A		11.070,00 +
0000	288415		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/005987			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	288421		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/005987			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	288429		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/005988			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	288435		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/005988			1589	3376 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288443	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/005989			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288449		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/005989			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288457		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/005990			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288463		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/005990			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288471		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/005991			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288477		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/005991			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288485		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/005992			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288491		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/005992			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288499		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/005993			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288505		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/005993			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288513		Empenho Ordinario. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/005994			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288519		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/005994			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288527		Empenho Ordinario. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/005995			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288533		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/005995			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288541		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/005996			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288548		Empenho Ordinario. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/005997			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288554		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/005996			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288561		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/005997			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288569		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/005998			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288575		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/005998			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288583		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/005999			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288590		Empenho Ordinario. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/006000			1589	3367	N/A	460,36 -
0000	288596		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/005999			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288603		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/006000			1589	3376	N/A	460,36 +
0000	288611		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/006001			1589	3367	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288617	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/006001			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288625		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/006002			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288632		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/006003			1589	3367	N/A	460,36 -
0000	288638		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/006002			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288645		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/006003			1589	3376	N/A	460,36 +
0000	288653		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/006004			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288659		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/006004			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288667		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/006005			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288673		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/006005			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288681		Empenho Ordinario. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/006006			1589	3367	N/A	460,36 -
0000	288688		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/006007			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288694		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/006006			1589	3376	N/A	460,36 +
0000	288701		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/006007			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288709		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/006008			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288715		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/006008			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288723		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/006009			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288730		Empenho Ordinario. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/006010			1589	3367	N/A	460,36 -
0000	288736		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/006009			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288743		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/006010			1589	3376	N/A	460,36 +
0000	288751		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/006011			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288757		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/006011			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288765		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/006012			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288771		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/006012			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288779		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/006013			1589	3367	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288785	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/006013			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288793		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/006014			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288800		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/006015			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288806		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/006014			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288813		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/006015			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288821		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/006016			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288828		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/006017			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288834		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/006016			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288841		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/006017			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288849		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/006018			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288855		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/006018			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288863		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/006019			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288869		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/006019			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288877		Empenho Ordinario. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/006020			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288883		Liquidacao de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/006020			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288891		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/006021			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288898		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/006022			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288904		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/006022			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288911		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/006021			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288919		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/006023			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288926		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/006024			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288932		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/006023			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288939		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/006024			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288947		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/006025			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288953		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/006025			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288961		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/006026			1589	3367	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288967	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/006026			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288975		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/006027			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288981		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/006027			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	288989		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/006028			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	288995		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/006028			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	289003		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/006029			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	289009		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/006029			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	289017		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/006030			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	289023		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/006030			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	289031		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/006031			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	289037		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/006031			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	289045		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/006032			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	289051		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/006032			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	289059		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/006033			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	289065		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/006033			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	289073		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/006034			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	289079		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/006034			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	289087		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/006035			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	289093		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/006035			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	289101		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/006036			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	289107		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/006036			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	289115		Empenho Ordinario. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/006037			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	289121		Liquidacao de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/006037			1589	3376	N/A	230,18 +
0000	289128		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/005822			555	3376	N/A	77,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289137	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2021/004173			595	3376 N/A		694,44 +
0000	289146		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3376 N/A		8.699,34 +
0000	289155		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004049			503	3376 N/A		15,60 +
0000	289318		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3376 N/A		785,58 +
0000	289731		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006038			2911	3367 N/A		940,00 -
0000	289738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006039			3966	3367 N/A		726,31 -
0000	289744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006039			3966	3376 N/A		726,31 +
0000	289753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006038			2911	3376 N/A		940,00 +
0000	289763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006040			2911	3367 N/A		1.076,31 -
0000	289770		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/006041			496	3367 N/A		30,00 -
0000	289776		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/006041			496	3376 N/A		30,00 +
0000	289956		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006042			4801	3367 N/A		733,50 -
0000	289968		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006043			2049	3367 N/A		384.871,93 -
0000	289980		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	3367 N/A		38.518,25 -
0000	289987		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/006045			1408	3367 N/A		280,00 -
0000	289999		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006046			962	3367 N/A		43,30 -
0000	290005		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006046			962	3376 N/A		43,30 +
0000	290013		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006047			3936	3367 N/A		2.461,05 -
0000	290019		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006047			3936	3376 N/A		2.461,05 +
0000	290027		Empenho Ordinario. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2021/006048			2844	3367 N/A		3.800,00 -
0000	290033		Liquidacao de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2021/006048			2844	3376 N/A		3.800,00 +
0000	290054		Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/005400			2647	3376 N/A		252,00 +
0000	290063		Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/005401			2695	3376 N/A		948,50 +
0000	290072		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/005411			2464	3376 N/A		597,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290100	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/005425			2647	3376	N/A	116,00 +
0000	290109		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005070			2551	3376	N/A	5.320,00 +
0000	290127		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/005488			2702	3376	N/A	430,00 +
0000	290134		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/005487			2697	3376	N/A	295,00 +
0000	290141		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003898			2464	3376	N/A	143,88 +
0000	290148		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/005402			2675	3376	N/A	2.542,86 +
0000	290157		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004951			2647	3376	N/A	1.012,50 +
0000	290164		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004958			2464	3376	N/A	494,00 +
0000	290171		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/005204			2551	3376	N/A	1.122,06 +
0000	290181		Empenho Ordinario. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006049			2551	3367	N/A	3.716,49 -
0000	290188		Empenho Ordinario. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006050			2551	3367	N/A	1.288,08 -
0000	290194		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006049			2551	3376	N/A	3.716,49 +
0000	290212		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006050			2551	3376	N/A	1.288,08 +
0000	290257		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/006051			7035	3367	N/A	423,50 -
0000	290297		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/006052			2464	3367	N/A	5.845,00 -
0000	290323		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006053			2675	3367	N/A	2.519,52 -
0000	290358		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/006054			4097	3367	N/A	7.430,95 -
0000	290365		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/006055			555	3367	N/A	37.376,76 -
0000	290372		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	3367	N/A	20.088,00 -
0000	290384		Empenho Ordinario. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/006057			5163	3367	N/A	3.724,40 -
0000	290391		Empenho Ordinario. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/006058			5214	3367	N/A	1.089,00 -
											Saldo Atual:	3.508.495,18 -
0000	290428	02/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/006059			2551	3367	N/A	6.160,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290434	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006040			2911	3376 N/A		1.076,31 +
0000	290443		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707		2021/005794			3706	3376 N/A		155,00 +
0000	290451		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006060			453	3367 N/A		1.634,83 -
0000	290457		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006060			453	3376 N/A		1.634,83 +
0000	290465		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006061			1175	3367 N/A		659,54 -
0000	290471		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006061			1175	3376 N/A		659,54 +
0000	290479		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006062			2141	3367 N/A		958,27 -
0000	290485		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006062			2141	3376 N/A		958,27 +
0000	290493		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006063			4899	3367 N/A		434,75 -
0000	290499		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006063			4899	3376 N/A		434,75 +
0000	290506		Liquidacao de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002939			2172	3376 N/A		1.564,20 +
0000	290514		Empenho Ordinario. Credor: Cristiane Scheuermann Bonatto	2740		2021/006064			1970	3367 N/A		50,00 -
0000	290520		Liquidacao de Empenho. Credor: Cristiane Scheuermann Bonatto	2740		2021/006064			1970	3376 N/A		50,00 +
0000	292875		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006065			6229	3367 N/A		676,82 -
0000	292882		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006066			2911	3367 N/A		1.944,18 -
0000	292889		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006067			3966	3367 N/A		375,56 -
0000	292895		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006067			3966	3376 N/A		375,56 +
0000	292909		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006066			2911	3376 N/A		1.944,18 +
0000	292918		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006065			6229	3376 N/A		676,82 +
0000	292927		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005493			1808	3376 N/A		335,98 +
0000	292936		Liquidacao de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/005476			1687	3376 N/A		1.117,50 +
0000	292951		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/006068			1573	3367 N/A		10.416,56 -
0000	292972		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/006069			1573	3367 N/A		2.200,00 -
0000	292986		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/006070			1575	3367 N/A		8.145,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292992	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/006069			1573	3376	N/A	2.200,00 +
0000	293001		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/006068			1573	3376	N/A	10.416,56 +
0000	293026		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/006070			1575	3376	N/A	8.145,92 +
0000	293041		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006071			7419	3367	N/A	10,45 -
0000	293053		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006072			7419	3367	N/A	10,45 -
0000	293060		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006073			7419	3367	N/A	62,70 -
0000	293067		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006074			886	3367	N/A	10,45 -
0000	293074		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006075			7419	3367	N/A	10,45 -
0000	293081		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006076			7419	3367	N/A	31,35 -
0000	293088		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006077			2417	3367	N/A	10,45 -
0000	293095		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006078			7419	3367	N/A	678,29 -
0000	293102		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006079			7419	3367	N/A	10,45 -
0000	293258		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006071			7419	3376	N/A	10,45 +
0000	293265		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006072			7419	3376	N/A	10,45 +
0000	293272		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006073			7419	3376	N/A	62,70 +
0000	293279		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006074			886	3376	N/A	10,45 +
0000	293286		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006075			7419	3376	N/A	10,45 +
0000	293293		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006076			7419	3376	N/A	31,35 +
0000	293300		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006077			2417	3376	N/A	10,45 +
0000	293307		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006079			7419	3376	N/A	10,45 +
0000	293314		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006078			7419	3376	N/A	678,29 +
0000	293329		Empenho Ordinario. Credor: GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECI	7833		2021/006080			888	3367	N/A	148.428,33 -
0000	293351		Empenho Ordinario. Credor: GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECI	7833		2021/006081			931	3367	N/A	34.649,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293357	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/005395			5068	3376 N/A		529,40 +
0000	293367		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006082			555	3367 N/A		225,36 -
0000	293374		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006083			2551	3367 N/A		369,78 -
0000	293381		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006084			5442	3367 N/A		114,47 -
0000	293387		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006082			555	3376 N/A		225,36 +
0000	293396		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006083			2551	3376 N/A		369,78 +
0000	293405		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006084			5442	3376 N/A		114,47 +
0000	293431		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/003537			3167	3376 N/A		421,20 +
0000	293440		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005848			3661	3376 N/A		196,00 +
0000	293498		Liquidacao de Empenho. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401		2021/004210			7657	3376 N/A		6.160,00 +
0000	293611		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006085			3961	3367 N/A		275,00 -
0000	293617		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006085			3961	3376 N/A		275,00 +
0000	293812		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/006086			991	3367 N/A		641,13 -
0000	293819		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006087			340	3367 N/A		1.250,00 -
0000	293836		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/006088			1986	3367 N/A		114,70 -
0000	293843		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006089			2911	3367 N/A		2.446,80 -
0000	293850		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006090			2464	3367 N/A		267,12 -
0000	293857		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006091			2464	3367 N/A		401,92 -
0000	293864		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006092			3966	3367 N/A		210,37 -
0000	293878		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006094			5391	3367 N/A		264,04 -
0000	293884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006089			2911	3376 N/A		2.446,80 +
0000	293893		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006090			2464	3376 N/A		267,12 +
0000	293902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006091			2464	3376 N/A		401,92 +
0000	293911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006092			3966	3376 N/A		210,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293929	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006094			5391	3376	N/A	264,04 +
0000	294245		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006093			5391	3367	N/A	176,01 -
0000	294251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006093			5391	3376	N/A	176,01 +
											Saldo Atual:	3.688.183,54 -
0000	293944	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834		2021/006095			7093	3367	N/A	23.595,00 -
0000	293959		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/006096			6366	3367	N/A	1.092,04 -
0000	293971		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006097			6423	3367	N/A	74,00 -
0000	293983		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006098			6423	3367	N/A	765,09 -
0000	293995		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/006099			6423	3367	N/A	148,35 -
0000	294007		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006100			6423	3367	N/A	74,09 -
0000	294019		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006101			6423	3367	N/A	133,40 -
0000	294031		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006102			6423	3367	N/A	228,58 -
0000	294043		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006103			6423	3367	N/A	25,20 -
0000	294055		Empenho Ordinario. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/006104			6423	3367	N/A	117,36 -
0000	294067		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/006105			6423	3367	N/A	52,00 -
0000	294079		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/006106			6423	3367	N/A	65,45 -
0000	294091		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006107			6423	3367	N/A	72,00 -
0000	294103		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006108			6423	3367	N/A	34,80 -
0000	294109		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/006051			7035	3376	N/A	423,50 +
0000	294136		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006087			340	3376	N/A	1.250,00 +
0000	294145		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/005975			3373	3376	N/A	3.781,28 +
0000	294157		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/006054			4097	3376	N/A	7.430,95 +
0000	294708		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006109			3966	3367	N/A	1.650,00 -
0000	294741		Empenho Ordinario. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/006110			7657	3367	N/A	215,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294781	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006111			3966	3367 N/A		50,00 -
0000	294807		Empenho Ordinario. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006112			4617	3367 N/A		1.627,20 -
0000	294833		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006113			3966	3367 N/A		70,00 -
0000	295223		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/006114			1575	3367 N/A		8.950,74 -
0000	295229		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/006114			1575	3376 N/A		8.950,74 +
0000	295239		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006115			6466	3367 N/A		45,42 -
0000	295252		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006115			6466	3376 N/A		45,42 +
0000	295260		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/006116			989	3367 N/A		641,13 -
0000	295266		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/006116			989	3376 N/A		641,13 +
0000	295273		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/005477			1687	3376 N/A		1.701,00 +
0000	295280		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/004994			1687	3376 N/A		190,80 +
0000	295289		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/004995			1687	3376 N/A		211,94 +
0000	295298		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/005001			1687	3376 N/A		53,55 +
0000	295308		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006117			888	3367 N/A		1.672,00 -
0000	295315		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006118			7419	3367 N/A		20,90 -
0000	295322		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006119			3275	3367 N/A		167,20 -
0000	295329		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006120			888	3367 N/A		553,85 -
0000	295336		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006121			5991	3367 N/A		20,90 -
0000	295343		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006122			888	3367 N/A		82,64 -
0000	295350		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006123			5616	3367 N/A		10,45 -
0000	295377		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006123			5616	3376 N/A		10,45 +
0000	295398		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006122			888	3376 N/A		82,64 +
0000	295447		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006117			888	3376 N/A		1.672,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295454	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006118			7419	3376 N/A		20,90 +
0000	295468		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006119			3275	3376 N/A		167,20 +
0000	295482		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006120			888	3376 N/A		553,85 +
0000	295489		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006121			5991	3376 N/A		20,90 +
0000	295673		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006125			555	3367 N/A		3.046,86 -
0000	295680		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006126			6278	3367 N/A		41,46 -
0000	295687		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006127			5116	3367 N/A		45,61 -
0000	295694		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006128			5214	3367 N/A		1.775,31 -
0000	295701		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006129			2013	3367 N/A		1.888,46 -
0000	295708		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006130			2092	3367 N/A		82,96 -
0000	295715		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006131			1737	3367 N/A		1.339,56 -
0000	295722		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006132			2316	3367 N/A		271,12 -
0000	295729		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006133			2349	3367 N/A		765,19 -
0000	295736		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006134			2374	3367 N/A		2.435,93 -
0000	295743		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006135			6472	3367 N/A		384,99 -
0000	295750		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006136			6742	3367 N/A		81,58 -
0000	295757		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006137			6698	3367 N/A		2.946,15 -
0000	295764		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006138			3706	3367 N/A		424,92 -
0000	295771		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006139			3373	3367 N/A		2.079,88 -
0000	295792		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006140			2551	3367 N/A		1.682,28 -
0000	295813		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006141			2675	3367 N/A		868,55 -
0000	295841		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006142			2818	3367 N/A		46.590,19 -
0000	295855		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006143			2743	3367 N/A		221,84 -
0000	295862		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006144			2707	3367 N/A		31.709,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295869	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/006145			1309	3367 N/A		134,00 -
0000	295876		Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/006146			1408	3367 N/A		300,00 -
0000	295882		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006125			555	3376 N/A		3.046,86 +
0000	295889		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006126			6278	3376 N/A		41,46 +
0000	295896		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006127			5116	3376 N/A		45,61 +
0000	295903		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006128			5214	3376 N/A		1.775,31 +
0000	295910		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006129			2013	3376 N/A		1.888,46 +
0000	295917		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006130			2092	3376 N/A		82,96 +
0000	295924		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006131			1737	3376 N/A		1.339,56 +
0000	295931		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006132			2316	3376 N/A		271,12 +
0000	295938		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006133			2349	3376 N/A		765,19 +
0000	295945		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006134			2374	3376 N/A		2.435,93 +
0000	295952		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006135			6472	3376 N/A		384,99 +
0000	295959		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006136			6742	3376 N/A		81,58 +
0000	295966		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006137			6698	3376 N/A		2.946,15 +
0000	295973		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006138			3706	3376 N/A		424,92 +
0000	295985		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006139			3373	3376 N/A		2.079,88 +
0000	295993		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006147			888	3367 N/A		83,60 -
0000	295999		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006147			888	3376 N/A		83,60 +
0000	296015		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006140			2551	3376 N/A		1.682,28 +
0000	296022		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006141			2675	3376 N/A		868,55 +
0000	296029		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006143			2743	3376 N/A		221,84 +
0000	296036		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006142			2818	3376 N/A		46.590,19 +
0000	296050		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006144			2707	3376 N/A		31.709,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296074	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006148			2647	3367 N/A		57,00 -
0000	296086		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006149			2464	3367 N/A		196,00 -
0000	296098		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006150			2675	3367 N/A		3.386,11 -
0000	296105		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006151			2464	3367 N/A		278,00 -
0000	296112		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006152			2911	3367 N/A		1.434,67 -
0000	296119		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006153			3966	3367 N/A		182,58 -
0000	296133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006154			171	3367 N/A		278,89 -
0000	296147		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006155			503	3367 N/A		506,91 -
0000	296153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006152			2911	3376 N/A		1.434,67 +
0000	296162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006153			3966	3376 N/A		182,58 +
0000	296171		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006154			171	3376 N/A		278,89 +
0000	296180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006155			503	3376 N/A		506,91 +
0000	296189		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006151			2464	3376 N/A		278,00 +
0000	296199		Empenho Ordinario. Credor: INES GRACIELA DA SILVA.	7835		2021/006156			5635	3367 N/A		1.100,00 -
0000	296206		Empenho Ordinario. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/006157			5635	3367 N/A		1.100,00 -
0000	296260		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004098			2707	3376 N/A		2.479,50 +
0000	296269		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/005812			2928	3376 N/A		120,00 +
0000	296278		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	3376 N/A		99,00 +
0000	296287		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/005489			2647	3376 N/A		640,00 +
0000	296375		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/005239			503	3376 N/A		86,50 +
0000	296384		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/005238			503	3376 N/A		488,40 +
0000	297230		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006124			7419	3367 N/A		20,90 -
0000	297236		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006124			7419	3376 N/A		20,90 +

Saldo Atual: 3.705.589,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296394	06/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006158			1539	3367 N/A		231,57 -
0000	296401		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006159			6349	3367 N/A		616,47 -
0000	296407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006158			1539	3376 N/A		231,57 +
0000	296416		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006159			6349	3376 N/A		616,47 +
0000	296432		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006160			3966	3367 N/A		617,47 -
0000	296438		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006160			3966	3376 N/A		617,47 +
0000	296448		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006161			2911	3367 N/A		5.707,32 -
0000	296454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006161			2911	3376 N/A		5.707,32 +
0000	296472		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3376 N/A		6.977,34 +
0000	296481		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/006157			5635	3376 N/A		1.100,00 +
0000	296488		Liquidacao de Empenho. Credor: INES GRACIELA DA SILVA.	7835		2021/006156			5635	3376 N/A		1.100,00 +
0000	296501		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/006162			2464	3367 N/A		36,00 -
0000	296513		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006163			2464	3367 N/A		96,23 -
0000	296525		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006164			2464	3367 N/A		615,00 -
0000	296534		Empenho Ordinario. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/006165			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	296541		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/006165			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	296563		Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/006166			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	296595		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/006168			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	296602		Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/006169			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	296609		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/006170			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	296616		Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/006171			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	296629		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/006172			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	296636		Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/006173			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	296645		Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/006174			1968	3367 N/A		394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296660	06/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/006175			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	296667		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/006176			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	296744		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/006177			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	296845		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/006178			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	296954		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/006179			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	296998		Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/006180			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	297019		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006167			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	297029		Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/006166			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	297037		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006167			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	297046		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/006168			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	297054		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/006169			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	297061		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/006170			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	297071		Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/006171			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	297080		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/006172			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	297087		Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/006173			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	297094		Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/006174			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	297101		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/006175			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	297122		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/006176			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	297138		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/006177			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	297162		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/006178			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	297169		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/006179			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	297180		Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/006180			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	297358		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006181			1737	3367 N/A		1.380,00 -
0000	297406		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3376 N/A		80.101,86 +
0000	297537		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005055			6229	3376 N/A		19,32 +
0000	297588		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/005393			5391	3376 N/A		202,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297598	06/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/006182			6118	3367 N/A		7.243,02 -
0000	297618		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/006182			6118	3376 N/A		7.243,02 +
0000	297627		Liquidacao de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/005925			1309	3376 N/A		111,75 +
0000	297636		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005969			1537	3376 N/A		692,87 +
0000	297645		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005971			1537	3376 N/A		986,33 +
0000	297681		Empenho Ordinario. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941		2021/006183			171	3367 N/A		107,82 -
0000	297688		Empenho Ordinario. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941		2021/006184			6423	3367 N/A		45,50 -
0000	297714		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006185			3966	3367 N/A		288,20 -
0000	297721		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006186			2911	3367 N/A		2.429,62 -
0000	297875		Empenho Ordinario. Credor: MATSUBARA & PASINATO LTDA-CHAMOMILLA FARMACIA	1508		2021/006187			7657	3367 N/A		106,00 -
0000	297894		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006188			1309	3367 N/A		57,36 -
0000	297923		Liquidacao de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/001819			1309	3376 N/A		3.565,00 +
0000	297932		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3376 N/A		5.117,50 +
0000	297950		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3376 N/A		5.716,16 +
0000	297959		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3376 N/A		2.507,58 +
0000	297981		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	3376 N/A		4.350,00 +
											Saldo Atual:	3.598.203,41 -
0000	298011	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/006146			1408	3376 N/A		300,00 +
0000	298018		Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/006145			1309	3376 N/A		134,00 +
0000	298025		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005492			1309	3376 N/A		768,00 +
0000	298034		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006186			2911	3376 N/A		2.429,62 +
0000	298043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006185			3966	3376 N/A		288,20 +
0000	298098		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/006189			888	3367 N/A		2.689,81 -
0000	298104		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/006189			888	3376 N/A		2.689,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298247	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006190			496	3367 N/A		38,50 -
0000	298253		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006190			496	3376 N/A		38,50 +
0000	298261		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/006191			3961	3367 N/A		260,00 -
0000	298268		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/006192			2551	3367 N/A		177,56 -
0000	298275		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/006193			888	3367 N/A		3.062,81 -
0000	298282		Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/006194			888	3367 N/A		533,98 -
0000	298295		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/006194			888	3376 N/A		533,98 +
0000	298320		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/006193			888	3376 N/A		3.062,81 +
0000	298350		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/006192			2551	3376 N/A		177,56 +
0000	298378		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/006191			3961	3376 N/A		260,00 +
0000	298852		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/006096			6366	3376 N/A		1.092,04 +
0000	298866		Liquidacao de Empenho. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713		2021/005490			2697	3376 N/A		1.500,00 +
0000	298881		Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/006195			6366	3367 N/A		4.831,40 -
0000	298900		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	3367 N/A		28.066,36 -
0000	298907		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006197			4097	3367 N/A		1.102,32 -
0000	298914		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006198			4097	3367 N/A		264,67 -
0000	298920		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006042			4801	3376 N/A		733,50 +
0000	298949		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/005359			4617	3376 N/A		468,00 +
0000	298965		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/005503			4617	3376 N/A		2.320,00 +
0000	298972		Liquidacao de Empenho. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/004336			4617	3376 N/A		4.440,00 +
0000	298993		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/005495			4617	3376 N/A		118,66 +
0000	299024		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/005350			4617	3376 N/A		174,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299040	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006199			4649	3367 N/A		4.274,17 -
0000	299046		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006199			4649	3376 N/A		4.274,17 +
0000	299062		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006200			4649	3367 N/A		1.330,91 -
0000	299068		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006200			4649	3376 N/A		1.330,91 +
0000	299076		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006201			4682	3367 N/A		398,50 -
0000	299082		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006201			4682	3376 N/A		398,50 +
0000	299096		Liquidacao de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004134			1871	3376 N/A		53,80 +
0000	299150		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006202			5254	3367 N/A		147,99 -
0000	299160		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006203			2591	3367 N/A		2.687,94 -
0000	299167		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006204			1136	3367 N/A		206,18 -
0000	299174		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006205			6320	3367 N/A		571,86 -
0000	299181		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006206			5485	3367 N/A		675,08 -
0000	299191		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006207			3753	3367 N/A		611,02 -
0000	299198		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006208			1775	3367 N/A		380,37 -
0000	299211		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006209			1956	3367 N/A		223,36 -
0000	299218		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006210			3471	3367 N/A		2.500,87 -
0000	299228		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006211			1446	3367 N/A		8.175,11 -
0000	299235		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006212			5150	3367 N/A		188,67 -
0000	299242		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006213			595	3367 N/A		10.171,91 -
0000	299249		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006214			2268	3367 N/A		169,14 -
0000	299256		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006215			6513	3367 N/A		444,61 -
0000	299263		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006216			931	3367 N/A		2.015,21 -
0000	299273		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006217			247	3367 N/A		2.452,17 -
0000	299280		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006218			962	3367 N/A		8.892,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299287	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006219			962	3367 N/A		0,22 -
0000	299294		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006220			977	3367 N/A		14,83 -
0000	299301		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006221			962	3367 N/A		84,98 -
0000	299307		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006219			962	3376 N/A		0,22 +
0000	299314		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006218			962	3376 N/A		8.892,71 +
0000	299321		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006220			977	3376 N/A		14,83 +
0000	299328		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006221			962	3376 N/A		84,98 +
0000	299341		Empenho Ordinario. Credor: ROBERTA CARINA TEIXEIRA MEI	7837		2021/006222			5442	3367 N/A		2.400,00 -
0000	299353		Empenho Ordinario. Credor: H.E. VOLZ BIER & CIA LTDA	5250		2021/006223			1100	3367 N/A		4.050,00 -
0000	299360		Empenho Ordinario. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2021/006224			2844	3367 N/A		49.804,32 -
0000	299728		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	3367 N/A		76.551,25 -
0000	299735		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	3367 N/A		24.017,63 -
0000	299742		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	3367 N/A		6.404,59 -
0000	299755		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/006228			931	3367 N/A		5.385,00 -
0000	299874		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/006229			1922	3367 N/A		30.357,78 -
0000	299886		Empenho Ordinario. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/006230			1922	3367 N/A		39.125,38 -
0000	299898		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006231			3167	3367 N/A		196,00 -
0000	299905		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006232			503	3367 N/A		58,80 -
0000	299912		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006233			1309	3367 N/A		78,40 -
0000	299919		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006234			1309	3367 N/A		907,75 -
											Saldo Atual:	3.888.606,23 -
0000	299931	08/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006235			1175	3367 N/A		375,53 -
0000	299937		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006235			1175	3376 N/A		375,53 +
0000	299945		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006236			1483	3367 N/A		211,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299951	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006236			1483	3376 N/A		211,72 +
0000	299959		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006237			3007	3367 N/A		707,25 -
0000	299965		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006237			3007	3376 N/A		707,25 +
0000	299973		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006238			6392	3367 N/A		396,53 -
0000	299979		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006238			6392	3376 N/A		396,53 +
0000	299987		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006239			6590	3367 N/A		401,37 -
0000	299993		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006239			6590	3376 N/A		401,37 +
0000	300001		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006240			7283	3367 N/A		520,22 -
0000	300007		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006240			7283	3376 N/A		520,22 +
0000	300014		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006188			1309	3376 N/A		57,36 +
0000	300024		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006241			3966	3367 N/A		212,04 -
0000	300030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006241			3966	3376 N/A		212,04 +
0000	300049		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006242			3966	3367 N/A		159,60 -
0000	300056		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006243			2911	3367 N/A		880,16 -
0000	300068		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006244			3167	3367 N/A		2.134,70 -
0000	300080		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006245			3275	3367 N/A		1.378,40 -
0000	300092		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006246			6423	3367 N/A		80,25 -
0000	300104		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006247			1309	3367 N/A		768,00 -
0000	300116		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006248			2384	3367 N/A		7.345,26 -
0000	300128		Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE EPP	7838		2021/006249			2551	3367 N/A		3.856,00 -
0000	300140		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006250			2928	3367 N/A		993,24 -
0000	300152		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006251			2928	3367 N/A		168,00 -
0000	300164		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006252			2928	3367 N/A		157,14 -
0000	300229		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006253			503	3367 N/A		141,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300236	08/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006254			3966	3367 N/A		246,39 -
0000	300242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006253			503	3376 N/A		141,30 +
0000	300251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006254			3966	3376 N/A		246,39 +
0000	300325		Liquidacao de Empenho. Credor: MATSUBARA & PASINATO LTDA-CHAMOMILLA FARMACIA	1508		2021/006187			7657	3376 N/A		106,00 +
0000	300383		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006148			2647	3376 N/A		57,00 +
0000	300392		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/005816			2647	3376 N/A		55,00 +
0000	300401		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006149			2464	3376 N/A		196,00 +
0000	300410		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002480			2697	3376 N/A		6.308,00 +
0000	300420		Liquidacao de Empenho. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		2021/005496			4617	3376 N/A		287,60 +
0000	300429		Liquidacao de Empenho. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		2021/005357			4617	3376 N/A		71,90 +
0000	300438		Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3376 N/A		1.195,40 +
0000	300453		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/006255			2647	3367 N/A		489,25 -
0000	300460		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006256			7419	3367 N/A		1.899,54 -
0000	300467		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006257			6947	3367 N/A		31,35 -
0000	300474		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006258			6949	3367 N/A		31,35 -
0000	300495		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006259			888	3367 N/A		31,35 -
0000	300502		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006260			909	3367 N/A		10,45 -
0000	300509		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006261			2749	3367 N/A		10,45 -
0000	300542		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006262			909	3367 N/A		20,90 -
0000	300549		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006263			6177	3367 N/A		73,15 -
0000	300557		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006264			7419	3367 N/A		10,45 -
0000	300564		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006265			3422	3367 N/A		10,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300573	08/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006266			7419	3367 N/A		49,00 -
0000	300581		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006267			7419	3367 N/A		49,00 -
0000	300589		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006268			888	3367 N/A		49,00 -
0000	300597		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006269			888	3367 N/A		49,00 -
0000	300604		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006270			888	3367 N/A		12,18 -
0000	300611		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006271			3324	3367 N/A		135,85 -
0000	300617		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004809			1808	3376 N/A		594,60 +
0000	300665		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005475			1687	3376 N/A		377,18 +
0000	300695		Anulacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005475			1687	3367 N/A		296,55 +
0000	300704		Liquidacao de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004089			1687	3376 N/A		417,70 +
0000	300714		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006181			1737	3376 N/A		1.380,00 +
0000	300729		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/006272			3072	3367 N/A		31,74 -
0000	300736		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/006272			3072	3376 N/A		31,74 +
											Saldo Atual:	3.898.089,41 -
0000	300817	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006243			2911	3376 N/A		880,16 +
0000	300826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006242			3966	3376 N/A		159,60 +
0000	300835		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006113			3966	3376 N/A		61,47 +
0000	300845		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006273			340	3367 N/A		5.652,00 -
0000	300851		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006273			340	3376 N/A		5.652,00 +
0000	300866		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050		2021/006274			841	3367 N/A		83,00 -
0000	300872		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050		2021/006274			841	3376 N/A		83,00 +
0000	300913		Empenho Ordinario. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA	7826		2021/006275			4617	3367 N/A		1.380,00 -
0000	300925		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/006276			4097	3367 N/A		7.050,86 -
0000	300951		Empenho Ordinario. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/006277			3373	3367 N/A		525,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300963	09/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006278			3167	3367	N/A	822,16 -
0000	300969		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006270			888	3376	N/A	12,18 +
0000	300977		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006256			7419	3376	N/A	1.899,54 +
0000	300986		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006271			3324	3376	N/A	135,85 +
0000	300993		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006257			6947	3376	N/A	31,35 +
0000	301000		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006258			6949	3376	N/A	31,35 +
0000	301007		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006259			888	3376	N/A	31,35 +
0000	301014		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006260			909	3376	N/A	10,45 +
0000	301021		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006261			2749	3376	N/A	10,45 +
0000	301028		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006262			909	3376	N/A	20,90 +
0000	301035		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006263			6177	3376	N/A	73,15 +
0000	301044		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006264			7419	3376	N/A	10,45 +
0000	301051		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006265			3422	3376	N/A	10,45 +
0000	301058		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006266			7419	3376	N/A	49,00 +
0000	301065		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006267			7419	3376	N/A	49,00 +
0000	301072		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006268			888	3376	N/A	49,00 +
0000	301079		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006269			888	3376	N/A	49,00 +
0000	301092		Empenho Ordinario. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006279			6545	3367	N/A	17.666,00 -
0000	301098		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	3376	N/A	48,27 +
0000	301107		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/006104			6423	3376	N/A	117,36 +
0000	301114		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006108			6423	3376	N/A	34,80 +
0000	301121		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006097			6423	3376	N/A	74,00 +
0000	301128		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005169			1309	3376	N/A	424,20 +
0000	301137		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005392			5068	3376	N/A	607,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301367	09/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3367 N/A		5.682,97 -
0000	301374		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006281			212	3367 N/A		45,42 -
0000	301380		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006281			212	3376 N/A		45,42 +
0000	301387		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	3376 N/A		9.480,00 +
0000	301447		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006282			4379	3367 N/A		17.474,57 -
0000	301455		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006282			4379	3375 N/A		17.474,57 +
0000	301461		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006283			4379	3367 N/A		2.077,79 -
0000	301469		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006283			4379	3375 N/A		2.077,79 +
0000	301475		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006284			4379	3367 N/A		2.349,88 -
0000	301483		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006284			4379	3375 N/A		2.349,88 +
0000	301489		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006285			4410	3367 N/A		584,66 -
0000	301497		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006285			4410	3375 N/A		584,66 +
0000	301522		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003600			3167	3376 N/A		256,28 +
0000	301531		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/005355			4617	3376 N/A		426,50 +
0000	301538		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/005497			4617	3376 N/A		87,78 +
0000	301550		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006109			3966	3376 N/A		426,74 +
0000	301559		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006111			3966	3376 N/A		43,38 +
0000	301568		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006198			4097	3376 N/A		264,67 +
0000	301577		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006197			4097	3376 N/A		1.102,32 +
0000	301586		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	3376 N/A		28.066,36 +
0000	301621		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006286			962	3367 N/A		20.781,68 -
0000	301627		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006286			962	3376 N/A		20.781,68 +
0000	301639		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006053			2675	3376 N/A		2.519,52 +
0000	301648		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006251			2928	3376 N/A		168,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301657	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006250			2928	3376 N/A		993,24 +
0000	301675		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006252			2928	3376 N/A		157,14 +
0000	301684		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006150			2675	3376 N/A		3.386,11 +
0000	302197		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006287			3072	3367 N/A		22,75 -
0000	302204		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/006288			3072	3367 N/A		39,15 -
0000	302211		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006289			3072	3367 N/A		28,68 -
0000	302217		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006289			3072	3376 N/A		28,68 +
0000	302224		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/006288			3072	3376 N/A		39,15 +
0000	302379		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006287			3072	3376 N/A		22,75 +
0000	302397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006290			503	3367 N/A		504,60 -
0000	302404		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006291			6423	3367 N/A		290,25 -
0000	302416		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006292			2464	3367 N/A		926,10 -
0000	302428		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006293			3966	3367 N/A		793,64 -
0000	302435		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006294			2911	3367 N/A		2.721,60 -
0000	302441		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006290			503	3376 N/A		504,60 +
0000	302450		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006291			6423	3376 N/A		290,25 +
0000	302459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006292			2464	3376 N/A		926,10 +
0000	302466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006293			3966	3376 N/A		793,64 +
0000	302475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006294			2911	3376 N/A		2.721,60 +
0000	302494		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/006295			6525	3367 N/A		114,67 -
0000	302501		Empenho Ordinario. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/006296			6525	3367 N/A		114,67 -
0000	302508		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392		2021/006297			6525	3367 N/A		114,67 -
0000	302515		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306		2021/006298			6525	3367 N/A		114,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302580	09/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006299			6349	3367 N/A		2.447,78 -
											Saldo Atual:	3.881.865,19 -
0000	302586	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006299			6349	3376 N/A		2.447,78 +
0000	302596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006300			2911	3367 N/A		6.333,04 -
0000	302602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006300			2911	3376 N/A		6.333,04 +
0000	302617		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006301			3966	3367 N/A		1.005,82 -
0000	302623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006301			3966	3376 N/A		1.005,82 +
0000	302637		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/006276			4097	3376 N/A		7.050,86 +
0000	302655		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/006295			6525	3376 N/A		114,67 +
0000	302662		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/006296			6525	3376 N/A		114,67 +
0000	302669		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392		2021/006297			6525	3376 N/A		114,67 +
0000	302676		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306		2021/006298			6525	3376 N/A		114,67 +
0000	302683		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/006045			1408	3376 N/A		280,00 +
0000	302699		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006302			5214	3367 N/A		542,63 -
0000	302714		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006303			5163	3367 N/A		3.159,00 -
0000	302731		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006304			2675	3367 N/A		4.397,12 -
0000	302748		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006305			2928	3367 N/A		180,00 -
0000	302760		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006306			5442	3367 N/A		78,68 -
0000	302786		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006307			2928	3367 N/A		810,00 -
0000	302798		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006308			2551	3367 N/A		78,68 -
0000	302810		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006309			2551	3367 N/A		91,98 -
0000	302822		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006310			2551	3367 N/A		91,23 -
0000	302834		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006311			4006	3367 N/A		60,82 -
0000	302846		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006312			5442	3367 N/A		30,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302858	12/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006313			555	3367 N/A		121,64 -
0000	302870		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006314			4006	3367 N/A		865,48 -
0000	302882		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006315			2228	3367 N/A		30,41 -
0000	303243		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/006195			6366	3376 N/A		4.831,40 +
0000	303261		Liquidacao de Empenho. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834		2021/006095			7093	3376 N/A		3.932,50 +
0000	303276		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/006316			555	3367 N/A		35,56 -
0000	303283		Empenho Ordinario. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/006317			6222	3367 N/A		33,55 -
0000	303290		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006318			2165	3367 N/A		40,00 -
0000	303305		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006318			2165	3376 N/A		40,00 +
0000	303312		Liquidacao de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/006317			6222	3376 N/A		33,55 +
0000	303320		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/006319			989	3367 N/A		402,00 -
0000	303326		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/006319			989	3376 N/A		402,00 +
0000	303334		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006320			5040	3367 N/A		349,27 -
0000	303340		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006320			5040	3376 N/A		349,27 +
0000	303388		Empenho Ordinario. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006321			2464	3367 N/A		982,08 -
0000	303400		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENA & CIA LTDA	3489		2021/006322			1687	3367 N/A		181,36 -
0000	303435		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006323			3167	3367 N/A		120,00 -
0000	303447		Empenho Ordinario. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/006324			4617	3367 N/A		2.002,50 -
0000	303459		Empenho Ordinario. Credor: HELDER CAMPOS FILHO	7056		2021/006325			218	3367 N/A		9.800,00 -
0000	303471		Empenho Ordinario. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830		2021/006326			218	3367 N/A		1.880,00 -
0000	303483		Empenho Ordinario. Credor: OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	7435		2021/006327			555	3367 N/A		21.980,00 -
0000	303495		Empenho Ordinario. Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA - MEI	7324		2021/006328			5163	3367 N/A		15.279,00 -
0000	303502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006329			2464	3367 N/A		312,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303509	12/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006330			2911	3367 N/A		659,31 -
0000	303525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006331			3966	3367 N/A		141,20 -
0000	303532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006332			3966	3367 N/A		178,24 -
0000	303539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006333			2911	3367 N/A		3.372,88 -
0000	303546		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006334			6349	3367 N/A		1.083,09 -
0000	303562		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006335			3966	3367 N/A		210,23 -
0000	303574		Empenho Ordinario. Credor: N.S.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI	7840		2021/006336			2786	3367 N/A		81.019,40 -
0000	303586		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/006337			2786	3367 N/A		551.480,00 -
0000	303592		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004809			1808	3367 N/A		676,39 +
0000	303599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006335			3966	3376 N/A		210,23 +
0000	303608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006329			2464	3376 N/A		312,81 +
0000	303617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006330			2911	3376 N/A		659,31 +
0000	303626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006331			3966	3376 N/A		141,20 +
0000	303635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006334			6349	3376 N/A		1.083,09 +
0000	303644		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/006162			2464	3376 N/A		36,00 +
											Saldo Atual:	4.561.000,68 -
0000	303687	13/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/006338			2349	3367 N/A		17.760,00 -
0000	303699		Empenho Ordinario. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841		2021/006339			2316	3367 N/A		19.200,00 -
0000	303705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006333			2911	3376 N/A		3.372,88 +
0000	303714		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006332			3966	3376 N/A		178,24 +
0000	303734		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006340			5163	3367 N/A		712,80 -
0000	303745		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006303			5163	3376 N/A		3.159,00 +
0000	303775		Anulacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006302			5214	3367 N/A		542,63 +
0000	303782		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808		2021/003932			6780	3376 N/A		9.780,00 +
0000	303791		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/005152			2172	3376 N/A		205,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303800	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003553			503	3376	N/A	120,78 +
0000	303915		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006341			1687	3367	N/A	92,50 -
0000	304453		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006342			5163	3367	N/A	542,63 -
0000	304459		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006342			5163	3376	N/A	542,63 +
0000	304474		Empenho Ordinario. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006343			6364	3367	N/A	8.833,00 -
0000	304480		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3376	N/A	1.052,00 +
0000	304494		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3376	N/A	524,95 +
0000	304514		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/006344			888	3367	N/A	24,90 -
0000	304523		Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3376	N/A	10.178,77 +
0000	304532		Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000031			2880	3376	N/A	45.470,17 +
0000	304913		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005413			2464	3376	N/A	353,60 +
0000	304921		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/006345			171	3367	N/A	285,00 -
0000	304928		Empenho Ordinario. Credor: HIDRAULICA COSTA OESTE LTDA	5291		2021/006346			3167	3367	N/A	210,00 -
0000	304948		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003210			6423	3376	N/A	225,79 +
0000	304955		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006231			3167	3376	N/A	196,00 +
0000	304969		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006245			3275	3376	N/A	1.378,40 +
0000	304978		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006244			3167	3376	N/A	2.134,70 +
0000	304988		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006347			3961	3367	N/A	355,00 -
0000	304994		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006347			3961	3376	N/A	355,00 +
0000	305028		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006348			2647	3367	N/A	114,00 -
0000	305040		Empenho Ordinario. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786	3367	N/A	777,20 -
0000	305052		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006350			2647	3367	N/A	672,00 -
0000	305064		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006351			5442	3367	N/A	30,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305071	13/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006352			2911	3367 N/A		278,31 -
0000	305078		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006353			3966	3367 N/A		143,90 -
0000	305084		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006353			3966	3376 N/A		143,90 +
0000	305093		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006352			2911	3376 N/A		278,31 +
0000	305199		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006354			2911	3367 N/A		397,61 -
0000	305206		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006355			3966	3367 N/A		545,19 -
0000	305213		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006356			3966	3367 N/A		335,35 -
0000	305225		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006357			6349	3367 N/A		1.069,38 -
0000	305231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006357			6349	3376 N/A		1.069,38 +
0000	305240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006356			3966	3376 N/A		335,35 +
											Saldo Atual:	4.531.781,88 -
0000	305270	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006355			3966	3376 N/A		545,19 +
0000	305279		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006354			2911	3376 N/A		397,61 +
0000	305288		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006312			5442	3376 N/A		30,41 +
0000	305303		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006358			4617	3367 N/A		131,72 -
0000	305315		Empenho Ordinario. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/006359			4617	3367 N/A		1.695,45 -
0000	305327		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006360			2647	3367 N/A		87,00 -
0000	305339		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006361			2551	3367 N/A		102,00 -
0000	305351		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006362			3167	3367 N/A		290,00 -
0000	305357		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/005186			1309	3376 N/A		3.950,00 +
0000	305366		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001924			1309	3376 N/A		175,00 +
0000	305375		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006234			1309	3376 N/A		907,75 +
0000	305382		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/005396			1309	3376 N/A		900,00 +
0000	305389		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006233			1309	3376 N/A		78,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305464	14/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3750		2021/006363			4617	3367 N/A		500,00 -
0000	305476		Empenho Ordinario. Credor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	7844		2021/006364			4617	3367 N/A		253,80 -
0000	305607		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006365			5485	3367 N/A		1.302,77 -
0000	305649		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006366			1446	3367 N/A		2.605,54 -
0000	305677		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006367			1775	3367 N/A		1.302,77 -
0000	305698		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006368			1956	3367 N/A		1.302,77 -
0000	305719		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006369			2591	3367 N/A		1.302,77 -
0000	305733		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006370			595	3367 N/A		1.302,77 -
0000	305747		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006371			6513	3367 N/A		1.302,77 -
0000	305754		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006372			6320	3367 N/A		1.302,77 -
0000	305761		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006373			3753	3367 N/A		1.302,77 -
0000	306011		Empenho Ordinario. Credor: MARHOLT E HORST CONFECÇÕES E LAZER LTDA	855		2021/006374			2172	3367 N/A		378,00 -
0000	306129		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006375			171	3367 N/A		217,23 -
0000	306145		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006376			2172	3367 N/A		278,48 -
0000	306160		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3376 N/A		699,90 +
0000	306170		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006377			3966	3367 N/A		361,04 -
0000	306184		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006378			503	3367 N/A		200,98 -
0000	306227		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006379			2464	3367 N/A		467,75 -
0000	306262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006380			2911	3367 N/A		1.239,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306282	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006380			2911	3376 N/A		1.239,85 +
0000	306291		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/000067			3167	3376 N/A		2.197,00 +
0000	306319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006379			2464	3376 N/A		467,75 +
0000	306356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006378			503	3376 N/A		200,98 +
0000	306372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006377			3966	3376 N/A		361,04 +
0000	306386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006376			2172	3376 N/A		278,48 +
0000	306395		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006375			171	3376 N/A		217,23 +
0000	306428		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006381			4006	3367 N/A		60,82 -
0000	306434		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/004834			1687	3376 N/A		35,10 +
0000	306459		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005850			1687	3376 N/A		384,00 +
0000	306468		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006341			1687	3376 N/A		92,50 +
0000	306477		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006323			3167	3376 N/A		120,00 +
0000	306486		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/005497			4617	3376 N/A		186,00 +
0000	306493		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/005355			4617	3376 N/A		124,00 +
0000	306500		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006311			4006	3376 N/A		60,82 +
0000	306509		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/005353			4617	3376 N/A		733,76 +
0000	306516		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/005022			171	3376 N/A		122,50 +
0000	306525		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941		2021/006183			171	3376 N/A		107,82 +
0000	306532		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006309			2551	3376 N/A		91,98 +
0000	306541		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006310			2551	3376 N/A		91,23 +
0000	306550		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006307			2928	3376 N/A		810,00 +
0000	306559		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006305			2928	3376 N/A		180,00 +
0000	306568		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006308			2551	3376 N/A		78,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306578	14/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006382			3966	3367 N/A		318,20 -
0000	306585		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006383			6349	3367 N/A		891,18 -
0000	306592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006384			2911	3367 N/A		1.936,36 -
0000	306599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006385			3966	3367 N/A		143,05 -
0000	306605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006385			3966	3376 N/A		143,05 +
0000	306614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006384			2911	3376 N/A		1.936,36 +
0000	306623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006383			6349	3376 N/A		891,18 +
0000	306633		Empenho Ordinario. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098		2021/006386			3072	3367 N/A		40,00 -
0000	306640		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA REGINA BROD	6279		2021/006387			3072	3367 N/A		25,19 -
0000	306647		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006388			3072	3367 N/A		20,41 -
0000	306654		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006389			3072	3367 N/A		23,38 -
0000	306660		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006388			3072	3376 N/A		20,41 +
0000	306667		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA REGINA BROD	6279		2021/006387			3072	3376 N/A		25,19 +
0000	306674		Liquidacao de Empenho. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098		2021/006386			3072	3376 N/A		40,00 +
0000	306681		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006389			3072	3376 N/A		23,38 +
0000	306693		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005890			6349	3376 N/A		2.272,84 +
0000	306702		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006109			3966	3376 N/A		1.219,42 +
0000	306712		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/006390			3167	3367 N/A		200,00 -
0000	306719		Empenho Ordinario. Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203		2021/006391			4615	3367 N/A		133,84 -
0000	306726		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006392			6866	3367 N/A		39,00 -
0000	306732		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006392			6866	3376 N/A		39,00 +
0000	306740		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006393			6278	3367 N/A		2.180,16 -
0000	306747		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	56		2021/006394			2599	3367 N/A		149,02 -
										Saldo Atual:		4.534.697,68 -
0000	306753	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARHOLT E HORST CONFECÇÕES E LAZER LTDA	855		2021/006374			2172	3376 N/A		378,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306760	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	56		2021/006394			2599	3376 N/A		149,02 +
0000	306767		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006393			6278	3376 N/A		2.180,16 +
0000	306774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006382			3966	3376 N/A		318,20 +
0000	306789		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006395			1810	3367 N/A		684,51 -
0000	306801		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/006396			1537	3367 N/A		247,62 -
0000	306818		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006397			5068	3367 N/A		930,00 -
0000	306830		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006398			1537	3367 N/A		267,25 -
0000	306845		Empenho Ordinario. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/006399			4617	3367 N/A		1.871,10 -
0000	306857		Empenho Ordinario. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/006400			4617	3367 N/A		858,00 -
0000	306869		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617	3367 N/A		5.075,80 -
0000	306881		Empenho Ordinario. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825		2021/006402			4617	3367 N/A		603,90 -
0000	306893		Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/006403			4617	3367 N/A		636,00 -
0000	306908		Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/006404			4617	3367 N/A		5.092,80 -
0000	306920		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/006405			4617	3367 N/A		166,00 -
0000	306927		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006406			555	3367 N/A		236,43 -
0000	306934		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006407			2818	3367 N/A		379,14 -
0000	306941		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006408			5442	3367 N/A		112,74 -
0000	306947		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006407			2818	3376 N/A		379,14 +
0000	306956		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006408			5442	3376 N/A		112,74 +
0000	306965		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006406			555	3376 N/A		236,43 +
0000	306974		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006315			2228	3376 N/A		30,41 +
0000	306990		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001893			2172	3376 N/A		39,00 +
0000	307008		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006351			5442	3376 N/A		30,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307032	15/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006409			2551	3367 N/A		4.717,89 -
0000	307044		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006410			2551	3367 N/A		2.660,00 -
0000	307056		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006411			2551	3367 N/A		942,84 -
0000	307080		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005372			503	3376 N/A		98,00 +
0000	307089		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/005209			6873	3376 N/A		98,00 +
0000	307098		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/006345			171	3376 N/A		285,00 +
0000	307105		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/005829			555	3376 N/A		255,34 +
0000	307144		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006232			503	3376 N/A		43,12 +
0000	307441		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006412			3324	3367 N/A		2.442,81 -
0000	307453		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006413			2743	3367 N/A		197,86 -
0000	307586		Empenho Ordinario. Credor: M. A. BORGES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	6039		2021/006414			4615	3367 N/A		48,00 -
0000	307616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006415			2464	3367 N/A		47,18 -
0000	307623		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006416			2911	3367 N/A		541,23 -
0000	307629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006415			2464	3376 N/A		47,18 +
0000	307638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006416			2911	3376 N/A		541,23 +
0000	307653		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006417			6229	3367 N/A		190,00 -
0000	307683		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006418			2464	3367 N/A		8.904,00 -
0000	307689		Anulacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005890			6349	3367 N/A		27,16 +
0000	307697		Empenho Ordinario. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/006419			2165	3367 N/A		474,15 -
0000	307703		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/006419			2165	3376 N/A		474,15 +
0000	307711		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006420			2911	3367 N/A		3.402,39 -
0000	307718		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006421			3966	3367 N/A		232,92 -
0000	307740		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006422			171	3367 N/A		160,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307752	15/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006423			3966	3367 N/A		310,00 -
											Saldo Atual:	4.571.407,55 -
0000	307788	16/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006421			3966	3376 N/A		232,92 +
0000	307797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006420			2911	3376 N/A		3.402,39 +
0000	308086		Anulacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002152			4615	3367 N/A		10,40 +
0000	308093		Anulacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/000180			4615	3367 N/A		2,00 +
0000	308100		Anulacao de Empenho. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2021/001343			7577	3367 N/A		33,27 +
0000	308107		Anulacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001842			7485	3367 N/A		132,45 +
0000	308544		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3376 N/A		9.683,04 -
0000	308550		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3367 N/A		9.683,04 +
0000	308585		Liquidacao de Empenho. Credor: HIDRAULICA COSTA OESTE LTDA	5291		2021/006346			3167	3376 N/A		210,00 +
0000	308592		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006314			4006	3376 N/A		708,12 +
0000	308601		Liquidacao de Empenho. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA	7826		2021/006275			4617	3376 N/A		1.380,00 +
0000	308700		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006313			555	3376 N/A		121,64 +
0000	308709		Liquidacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/006324			4617	3376 N/A		1.832,50 +
0000	308723		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006361			2551	3376 N/A		102,00 +
0000	308732		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/004897			1471	3376 N/A		74.245,00 +
0000	308741		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000979			1309	3376 N/A		65,00 +
0000	308773		Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	3376 N/A		5.569,68 +
0000	308783		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006424			2464	3367 N/A		82,14 -
0000	308790		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006425			3966	3367 N/A		223,87 -
0000	308797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006426			2911	3367 N/A		548,40 -
0000	308818		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006427			2911	3367 N/A		914,04 -
0000	308824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006424			2464	3376 N/A		82,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308833	16/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006425			3966	3376	N/A	223,87 +
0000	308842		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006426			2911	3376	N/A	548,40 +
0000	308852		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/006428			1589	3367	N/A	1.337,49 -
0000	308915		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006429			555	3367	N/A	1.717,29 -
0000	308929		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006430			2228	3367	N/A	398,87 -
0000	308971		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006431			3706	3367	N/A	106,30 -
0000	309006		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006432			3373	3367	N/A	658,18 -
0000	309041		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006433			6472	3367	N/A	203,04 -
0000	309083		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006434			2551	3367	N/A	205,02 -
0000	309090		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006435			2013	3367	N/A	327,96 -
0000	309102		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006436			2911	3367	N/A	673,82 -
0000	309109		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006437			3966	3367	N/A	343,52 -
0000	309116		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006438			1554	3367	N/A	206,44 -
0000	309122		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006438			1554	3376	N/A	206,44 +
0000	309131		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006437			3966	3376	N/A	343,52 +
0000	309140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006436			2911	3376	N/A	673,82 +
0000	309150		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006439			2911	3367	N/A	351,89 -
0000	309157		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006440			3966	3367	N/A	131,19 -
											Saldo Atual:	4.489.711,45 -
0000	309181	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006440			3966	3376	N/A	131,19 +
0000	309190		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006439			2911	3376	N/A	351,89 +
0000	309199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006427			2911	3376	N/A	914,04 +
0000	309208		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/006428			1589	3376	N/A	1.337,49 +
0000	309215		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006429			555	3376	N/A	1.717,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309224	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006430			2228	3376 N/A		398,87 +
0000	309233		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006431			3706	3376 N/A		106,30 +
0000	309242		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006432			3373	3376 N/A		658,18 +
0000	309251		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006433			6472	3376 N/A		203,04 +
0000	309260		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006434			2551	3376 N/A		205,02 +
0000	309269		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006435			2013	3376 N/A		327,96 +
0000	309284		Empenho Ordinario. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/006441			5442	3367 N/A		3.200,00 -
0000	309290		Liquidacao de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203		2021/006391			4615	3376 N/A		133,84 +
0000	309298		Empenho Ordinario. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2021/006442			3373	3367 N/A		593,63 -
0000	309304		Liquidacao de Empenho. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2021/006442			3373	3376 N/A		593,63 +
0000	309314		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006443			6328	3367 N/A		136,26 -
0000	309320		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006443			6328	3376 N/A		136,26 +
0000	309499		Anulacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000299			3079	3367 N/A		945,00 +
0000	309506		Anulacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	3367 N/A		3.743,90 +
0000	309513		Anulacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/002083			4617	3367 N/A		407,40 +
0000	309520		Anulacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/002088			4617	3367 N/A		2.777,40 +
0000	309527		Anulacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	3367 N/A		35,10 +
0000	309534		Anulacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	3367 N/A		119,00 +
0000	309541		Anulacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615	3367 N/A		409,00 +
0000	309548		Anulacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	3367 N/A		49,80 +
0000	309555		Anulacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	3367 N/A		1,00 +
0000	309562		Anulacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/002085			4617	3367 N/A		7,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309569	19/07/2021	Anulacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/000295			3079	3367 N/A		14,00 +
0000	309576		Anulacao de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568		2021/000293			3079	3367 N/A		655,95 +
0000	309583		Anulacao de Empenho. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569		2021/000294			3079	3367 N/A		9,10 +
0000	309688		Anulacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000177			4615	3367 N/A		140,00 +
0000	309695		Anulacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000047			503	3367 N/A		20,60 +
0000	309702		Anulacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3367 N/A		563,79 +
0000	309714		Anulacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	3367 N/A		2,24 +
0000	309721		Anulacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	3367 N/A		28,00 +
0000	309728		Anulacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3367 N/A		65,00 +
0000	309735		Anulacao de Empenho. Decreto nº 130, de 25 de maio de 2021. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	3367 N/A		754,60 +
0000	309742		Anulacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	3367 N/A		314,96 +
0000	309749		Anulacao de Empenho. Decreto nº 130, de 25 de maio de 2021. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/002093			4617	3367 N/A		100,96 +
0000	309756		Anulacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000182			4615	3367 N/A		972,74 +
0000	309763		Anulacao de Empenho. Decreto nº 130, de 25 de maio de 2021. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	3367 N/A		113,24 +
0000	309770		Anulacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000182			4615	3367 N/A		20,00 +
0000	309783		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006444			962	3367 N/A		23,93 -
0000	309799		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006445			962	3367 N/A		816,99 -
0000	309811		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006446			962	3367 N/A		0,04 -
0000	309818		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006447			967	3367 N/A		195,56 -
0000	309825		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006448			967	3367 N/A		11,97 -
0000	309832		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006449			972	3367 N/A		19.631,53 -
0000	309845		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006449			972	3376 N/A		19.631,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309852	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006444			962	3376	N/A	23,93 +
0000	309859		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006445			962	3376	N/A	816,99 +
0000	309866		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006446			962	3376	N/A	0,04 +
0000	309873		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006447			967	3376	N/A	195,56 +
0000	309880		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006448			967	3376	N/A	11,97 +
0000	309888		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006450			340	3367	N/A	4.279,38 -
0000	309894		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006450			340	3376	N/A	4.279,38 +
0000	309903		Anulacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO	4125		2021/002946			1810	3367	N/A	385,50 +
0000	310140		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005212			2911	3376	N/A	126,44 +
0000	310149		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	3376	N/A	217,08 +
0000	310159		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006451			3966	3367	N/A	134,24 -
0000	310174		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006451			3966	3376	N/A	134,24 +
0000	310183		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941		2021/006184			6423	3376	N/A	45,50 +
0000	310190		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006411			2551	3376	N/A	942,84 +
0000	310208		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006409			2551	3376	N/A	4.717,89 +
0000	310239		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/006452			2647	3367	N/A	800,00 -
0000	310257		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006453			2675	3367	N/A	2.086,23 -
0000	310263		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006413			2743	3376	N/A	197,86 +
0000	310272		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006412			3324	3376	N/A	2.442,81 +
0000	310288		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001859			2464	3376	N/A	39,00 +
0000	310302		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/005408			2464	3376	N/A	13,00 +
0000	310310		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006454			632	3367	N/A	1.081,06 -
0000	310316		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006454			632	3376	N/A	1.081,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310324	19/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006455			1004	3367	N/A	776,45 -
0000	310330		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006455			1004	3376	N/A	776,45 +
0000	310338		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006456			1175	3367	N/A	138,22 -
0000	310344		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006456			1175	3376	N/A	138,22 +
0000	310352		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006457			1186	3367	N/A	584,79 -
0000	310358		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006457			1186	3376	N/A	584,79 +
0000	310366		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006458			2627	3367	N/A	294,21 -
0000	310372		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006458			2627	3376	N/A	294,21 +
0000	310380		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006459			2886	3367	N/A	458,01 -
0000	310386		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006459			2886	3376	N/A	458,01 +
0000	310394		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006460			3007	3367	N/A	621,67 -
0000	310400		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006460			3007	3376	N/A	621,67 +
0000	310408		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006461			3637	3367	N/A	110,58 -
0000	310414		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006461			3637	3376	N/A	110,58 +
0000	310422		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006462			5360	3367	N/A	857,29 -
0000	310428		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006462			5360	3376	N/A	857,29 +
0000	310442		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/005491			7657	3376	N/A	2.033,50 +
0000	310449		Liquidacao de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/005390			3123	3376	N/A	661,50 +
0000	310456		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000666			1986	3376	N/A	65,00 +
0000	310463		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/005397			1986	3376	N/A	65,00 +
0000	310470		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/005350			4617	3376	N/A	170,40 +
0000	310477		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/006088			1986	3376	N/A	114,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310487	19/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/006463			4097	3367 N/A		34,52 -
											Saldo Atual:	4.464.839,29 -
0000	310520	20/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006464			6349	3367 N/A		1.083,11 -
0000	310527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006465			3966	3367 N/A		126,57 -
0000	310534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006466			2911	3367 N/A		5.034,03 -
0000	310540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006466			2911	3376 N/A		5.034,03 +
0000	310549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006465			3966	3376 N/A		126,57 +
0000	310558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006464			6349	3376 N/A		1.083,11 +
0000	310573		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006467			6349	3367 N/A		831,04 -
0000	310585		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006468			7499	3367 N/A		18.029,05 -
0000	310776		Empenho Ordinario. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/006469			888	3367 N/A		2.256,87 -
0000	310782		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/006469			888	3376 N/A		2.256,87 +
0000	311375		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/006470			6328	3367 N/A		45,42 -
0000	311386		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/006470			6328	3376 N/A		45,42 +
0000	311418		Empenho Ordinario. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423		2021/006471			2911	3367 N/A		14.664,00 -
0000	311430		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006472			2911	3367 N/A		8.792,00 -
0000	311442		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006473			2911	3367 N/A		600,00 -
0000	311454		Empenho Ordinario. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/006474			2911	3367 N/A		2.910,00 -
0000	311461		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006475			3966	3367 N/A		395,21 -
0000	311468		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006476			2464	3367 N/A		169,54 -
0000	311475		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006477			2464	3367 N/A		267,68 -
0000	311482		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006478			2911	3367 N/A		1.281,59 -
0000	311488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006478			2911	3376 N/A		1.281,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311497	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006477			2464	3376 N/A		267,68 +
0000	311506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006476			2464	3376 N/A		169,54 +
0000	311515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006475			3966	3376 N/A		395,21 +
0000	311524		Lançamento a Débito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3376 N/A		15.185,89 +
0000	311540		Lançamento a Débito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3376 N/A		11.220,59 +
0000	311577		Lançamento a Débito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3376 N/A		5.020,35 +
0000	311593		Lançamento a Débito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3376 N/A		12.185,92 +
0000	311660		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006479			3373	3367 N/A		78,53 -
0000	311677		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006480			3167	3367 N/A		33,00 -
0000	311697		Empenho Ordinario. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006481			4617	3367 N/A		1.144,80 -
0000	311713		Liquidacao de Empenho. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006112			4617	3376 N/A		1.627,20 +
0000	311720		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/005398			503	3376 N/A		65,00 +
											Saldo Atual:	4.466.616,76 -
0000	311752	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/005222			503	3376 N/A		1.842,50 +
0000	311761		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2021/005501			555	3376 N/A		200,00 +
0000	311780		Empenho Ordinario. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363		2021/006482			6328	3367 N/A		30,80 -
0000	311786		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363		2021/006482			6328	3376 N/A		30,80 +
0000	311805		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006483			1537	3367 N/A		910,15 -
0000	311817		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006484			1535	3367 N/A		459,61 -
0000	311841		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006485			1535	3367 N/A		681,41 -
0000	311853		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006486			1810	3367 N/A		197,80 -
0000	311865		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006487			1808	3367 N/A		330,61 -
0000	311877		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006488			1535	3367 N/A		98,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311889	21/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006489			6364	3367 N/A		17.666,00 -
0000	311896		Empenho Ordinario. Credor: FLACER COMRECIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7589		2021/006490			4615	3367 N/A		48,00 -
0000	312022		Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/006491			555	3367 N/A		896,32 -
0000	312028		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/006491			555	3376 N/A		896,32 +
0000	312061		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/003976			2675	3376 N/A		3.370,48 +
0000	312180		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006453			2675	3376 N/A		2.086,23 +
0000	312189		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006164			2464	3376 N/A		615,00 +
0000	312198		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006209			1956	3376 N/A		223,36 +
0000	312207		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006211			1446	3376 N/A		8.175,11 +
0000	312222		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006492			2393	3367 N/A		7.345,26 -
0000	312228		Anulacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006248			2384	3367 N/A		7.345,26 +
0000	312241		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006493			2928	3367 N/A		965,00 -
0000	312253		Empenho Ordinario. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006494			2172	3367 N/A		55,80 -
0000	312265		Empenho Ordinario. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006495			7657	3367 N/A		1.116,00 -
0000	312277		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006496			2551	3367 N/A		24,00 -
0000	312289		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006497			2551	3367 N/A		20,00 -
0000	312301		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006498			2551	3367 N/A		45,00 -
0000	312313		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006499			5116	3367 N/A		15,00 -
0000	312325		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006500			3373	3367 N/A		50,00 -
0000	312337		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006501			3373	3367 N/A		30,00 -
0000	312349		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006502			3373	3367 N/A		15,00 -
0000	312361		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006503			6278	3367 N/A		94,00 -
0000	312373		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006504			6472	3367 N/A		44,00 -
0000	312384		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006417			6229	3376 N/A		181,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312394	21/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006505			3966	3367 N/A		819,05 -
0000	312401		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006506			2911	3367 N/A		2.917,16 -
0000	312408		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006507			2464	3367 N/A		581,34 -
0000	312415		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006508			6229	3367 N/A		178,13 -
0000	312422		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006509			1554	3367 N/A		189,07 -
0000	312429		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006510			2911	3367 N/A		1.913,37 -
0000	312436		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006511			503	3367 N/A		264,10 -
0000	312442		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006505			3966	3376 N/A		819,05 +
0000	312451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006506			2911	3376 N/A		2.917,16 +
0000	312465		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006507			2464	3376 N/A		581,34 +
0000	312474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006508			6229	3376 N/A		178,13 +
0000	312483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006509			1554	3376 N/A		189,07 +
0000	312492		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006511			503	3376 N/A		264,10 +
0000	312501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006510			2911	3376 N/A		1.913,37 +
0000	312511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006512			3966	3367 N/A		490,31 -
0000	312771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006513			6349	3367 N/A		1.071,10 -
0000	312840		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006514			2911	3367 N/A		425,20 -
0000	312847		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006515			967	3367 N/A		4,13 -
0000	312853		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006515			967	3376 N/A		4,13 +
0000	312872		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO BRAGADENSE DE CATADORES - ABC	7845		2021/006516			2743	3367 N/A		158.000,00 -
0000	312884		Empenho Ordinario. Credor: KRETZNER & COELHO ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA	7345		2021/006517			5116	3367 N/A		1.500,00 -
0000	312899		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006418			2464	3376 N/A		4.188,80 +
0000	312919		Empenho Ordinario. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/006518			6222	3367 N/A		38,50 -
0000	312926		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006519			6866	3367 N/A		43,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312932	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/006518			6222	3376 N/A		38,50 +
0000	312949		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006519			6866	3376 N/A		43,50 +
0000	312957		Est Liquidacao Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006519			6866	3376 N/A		3,50 -
0000	312968		Anulacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006519			6866	3367 N/A		3,50 +
0000	312976		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/006520			2818	3367 N/A		11.577,80 -
Saldo Atual:											4.641.663,98 -	
0000	313018	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006521			555	3367 N/A		775,00 -
0000	313024		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006204			1136	3376 N/A		206,18 +
0000	313033		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006514			2911	3376 N/A		425,20 +
0000	313042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006513			6349	3376 N/A		1.071,10 +
0000	313051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006512			3966	3376 N/A		490,31 +
0000	313060		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006492			2393	3376 N/A		7.345,26 +
0000	313089		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006522			2928	3367 N/A		78,00 -
0000	313096		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006523			4137	3367 N/A		7.185,84 -
0000	313104		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006523			4137	3375 N/A		7.185,84 +
0000	313110		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006524			4137	3367 N/A		1.864,62 -
0000	313118		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006524			4137	3375 N/A		1.864,62 +
0000	313124		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006525			4137	3367 N/A		202,02 -
0000	313132		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006525			4137	3375 N/A		202,02 +
0000	313138		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006526			4256	3367 N/A		86,90 -
0000	313146		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006526			4256	3375 N/A		86,90 +
0000	313152		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006527			4256	3367 N/A		119,28 -
0000	313160		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006527			4256	3375 N/A		119,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313166	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006528			4256	3367	N/A	7,33 -
0000	313174		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006528			4256	3375	N/A	7,33 +
0000	313180		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006529			4256	3367	N/A	80,64 -
0000	313188		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006529			4256	3375	N/A	80,64 +
0000	313194		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006530			4256	3367	N/A	8,49 -
0000	313202		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006530			4256	3375	N/A	8,49 +
0000	313208		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006531			4256	3367	N/A	485,21 -
0000	313216		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006531			4256	3375	N/A	485,21 +
0000	313222		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006532			4256	3367	N/A	4,58 -
0000	313230		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006532			4256	3375	N/A	4,58 +
0000	313236		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006533			4256	3367	N/A	212,75 -
0000	313244		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006533			4256	3375	N/A	212,75 +
0000	313250		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006534			4256	3367	N/A	2.886,13 -
0000	313257		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006535			4256	3367	N/A	14,20 -
0000	313265		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006535			4256	3375	N/A	14,20 +
0000	313271		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006536			4256	3367	N/A	27,69 -
0000	313279		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006536			4256	3375	N/A	27,69 +
0000	313285		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006537			4256	3367	N/A	33,23 -
0000	313293		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006537			4256	3375	N/A	33,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313299	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006538			4256	3367	N/A	1,33 -
0000	313307		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006538			4256	3375	N/A	1,33 +
0000	313372		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006534			4256	3376	N/A	2.886,13 +
0000	313414		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006539			4363	3367	N/A	8.177,84 -
0000	313422		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006539			4363	3375	N/A	8.177,84 +
0000	313428		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006540			4363	3367	N/A	47.896,16 -
0000	313436		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006540			4363	3375	N/A	47.896,16 +
0000	313442		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006541			4165	3367	N/A	107,89 -
0000	313450		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006541			4165	3375	N/A	107,89 +
0000	313456		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006542			4165	3367	N/A	43,40 -
0000	313464		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006542			4165	3375	N/A	43,40 +
0000	313470		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006543			4165	3367	N/A	44,73 -
0000	313478		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006543			4165	3375	N/A	44,73 +
0000	313484		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006544			4165	3367	N/A	6,36 -
0000	313492		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006544			4165	3375	N/A	6,36 +
0000	313498		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006545			4165	3367	N/A	3,32 -
0000	313506		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006545			4165	3375	N/A	3,32 +
0000	313512		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006546			4165	3367	N/A	0,03 -
0000	313520		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006546			4165	3375	N/A	0,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313526	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006547			4165	3367	N/A	10,88 -
0000	313534		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006547			4165	3375	N/A	10,88 +
0000	313540		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006548			4165	3367	N/A	94,95 -
0000	313548		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006548			4165	3375	N/A	94,95 +
0000	313554		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006549			4165	3367	N/A	45,62 -
0000	313562		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006549			4165	3375	N/A	45,62 +
0000	313568		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006550			4165	3367	N/A	8,04 -
0000	313576		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006550			4165	3375	N/A	8,04 +
0000	313582		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006551			4165	3367	N/A	1.605,60 -
0000	313590		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006551			4165	3375	N/A	1.605,60 +
0000	313596		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006552			4165	3367	N/A	33,71 -
0000	313604		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006552			4165	3375	N/A	33,71 +
0000	313610		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006553			4165	3367	N/A	9,88 -
0000	313618		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006553			4165	3375	N/A	9,88 +
0000	313624		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006554			4165	3367	N/A	5,13 -
0000	313632		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006554			4165	3375	N/A	5,13 +
0000	313638		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006555			4165	3367	N/A	4,87 -
0000	313646		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006555			4165	3375	N/A	4,87 +
0000	313652		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006556			4165	3367	N/A	27,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313660	22/07/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006556			4165	3375	N/A	27,59 +
0000	313666		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006557			4165	3367	N/A	117,21 -
0000	313674		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006557			4165	3375	N/A	117,21 +
0000	313680		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006558			4165	3367	N/A	26,95 -
0000	313688		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006558			4165	3375	N/A	26,95 +
0000	313694		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006559			4165	3367	N/A	10,34 -
0000	313702		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006559			4165	3375	N/A	10,34 +
0000	313708		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006560			4165	3367	N/A	114,00 -
0000	313716		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006560			4165	3375	N/A	114,00 +
0000	313722		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006561			4165	3367	N/A	100,07 -
0000	313730		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006561			4165	3375	N/A	100,07 +
0000	313736		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006562			4165	3367	N/A	179,22 -
0000	313744		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006562			4165	3375	N/A	179,22 +
0000	313750		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006563			4165	3367	N/A	1,26 -
0000	313758		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006563			4165	3375	N/A	1,26 +
0000	313764		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006564			4165	3367	N/A	4,32 -
0000	313772		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006564			4165	3375	N/A	4,32 +
0000	313917		Empenho Ordinario. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2021/006565			2976	3367	N/A	6.182,90 -
0000	313924		Empenho Ordinario. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3367	N/A	2.065,66 -
0000	313957		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006567			6278	3367	N/A	61,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313969	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006568			7655	3367 N/A		11.534,04 -
0000	313980		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006246			6423	3376 N/A		80,25 +
0000	313997		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006569			6912	3367 N/A		587,06 -
0000	314003		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006569			6912	3376 N/A		587,06 +
0000	314011		Empenho Ordinario. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2021/006570			2976	3367 N/A		6.503,70 -
0000	314047		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	3376 N/A		1.359,00 +
0000	314059		Liquidacao de Empenho. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/006400			4617	3376 N/A		851,40 +
0000	314076		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617	3376 N/A		1.882,78 +
0000	314083		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006381			4006	3376 N/A		60,82 +
0000	314092		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006208			1775	3376 N/A		380,37 +
0000	314101		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006205			6320	3376 N/A		571,86 +
0000	314110		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006203			2591	3376 N/A		2.687,94 +
0000	314119		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/006403			4617	3376 N/A		633,06 +
0000	314126		Liquidacao de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/003131			6364	3376 N/A		8.833,00 +
0000	314133		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001710			1687	3376 N/A		138,94 +
0000	314142		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/006322			1687	3376 N/A		181,36 +
0000	314157		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006571			1535	3367 N/A		860,78 -
0000	314169		Empenho Ordinario. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006572			1808	3367 N/A		63,40 -
0000	314181		Empenho Ordinario. Credor: E. GONÇALVES DE FARIA - AGROCOMERCIAL	7846		2021/006573			1808	3367 N/A		316,00 -
0000	314195		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585		2021/006574			6380	3367 N/A		690,00 -
0000	314202		Empenho Ordinario. Credor: BRAZ GUESSER	2617		2021/006575			6380	3367 N/A		2.479,00 -
0000	314223		Empenho Ordinario. Credor: ERNO ECKARDT	2299		2021/006576			6380	3367 N/A		700,00 -
0000	314230		Empenho Ordinario. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867		2021/006577			6380	3367 N/A		175,00 -
0000	314236		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006423			3966	3376 N/A		301,55 +
0000	314251		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006578			2911	3367 N/A		8.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314263	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006579			2464	3367 N/A		250,00 -
0000	314293		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006580			2464	3367 N/A		250,00 -
0000	314305		Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/006581			1535	3367 N/A		420,00 -
0000	314317		Empenho Ordinario. Credor: E. GONÇALVES DE FARIA - AGROCOMERCIAL	7846		2021/006582			1535	3367 N/A		316,00 -
0000	314329		Empenho Ordinario. Credor: E. GONÇALVES DE FARIA - AGROCOMERCIAL	7846		2021/006583			1537	3367 N/A		484,00 -
0000	314341		Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006584			1535	3367 N/A		197,40 -
0000	314353		Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006585			1808	3367 N/A		18,75 -
0000	314365		Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006586			1537	3367 N/A		168,00 -
0000	314449		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006587			3966	3367 N/A		146,03 -
0000	314491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006588			171	3367 N/A		197,06 -
0000	314498		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006589			6423	3367 N/A		298,79 -
0000	314505		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006590			5391	3367 N/A		180,07 -
0000	314511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006587			3966	3376 N/A		146,03 +
0000	314520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006588			171	3376 N/A		197,06 +
0000	314529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006589			6423	3376 N/A		298,79 +
0000	314538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006590			5391	3376 N/A		180,07 +
0000	314548		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006591			3966	3367 N/A		245,84 -
0000	314554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006591			3966	3376 N/A		245,84 +
0000	314564		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/006592			2599	3367 N/A		60,00 -
0000	314571		Empenho Ordinario. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080		2021/006593			6380	3367 N/A		3.000,00 -
0000	314578		Empenho Ordinario. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/006594			6380	3367 N/A		300,00 -
0000	314585		Empenho Ordinario. Credor: Claudinir Henz	2413		2021/006595			6380	3367 N/A		250,00 -
0000	314592		Empenho Ordinario. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741		2021/006596			6380	3367 N/A		350,00 -
0000	314599		Empenho Ordinario. Credor: VILMAR PAULI	1006		2021/006597			6380	3367 N/A		500,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314606	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766		2021/006598			6380	3367 N/A		525,00 -
0000	314613		Empenho Ordinario. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/006599			6380	3367 N/A		1.847,39 -
0000	314620		Empenho Ordinario. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619		2021/006600			6380	3367 N/A		697,60 -
0000	314627		Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Paulo Back	2398		2021/006601			6380	3367 N/A		2.067,46 -
0000	314634		Empenho Ordinario. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905		2021/006602			6380	3367 N/A		350,00 -
0000	314641		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551		2021/006603			6380	3367 N/A		1.050,00 -
0000	314648		Empenho Ordinario. Credor: ELOI MELKE	1997		2021/006604			6380	3367 N/A		1.050,00 -
0000	314655		Empenho Ordinario. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773		2021/006605			6380	3367 N/A		709,10 -
0000	314662		Empenho Ordinario. Credor: WILSON IVO SCHEUERMANN	2081		2021/006606			6380	3367 N/A		709,10 -
0000	314669		Empenho Ordinario. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709		2021/006607			6380	3367 N/A		390,00 -
0000	314676		Empenho Ordinario. Credor: DEONISIO ANTONIO SIEBENEICHLER	7591		2021/006608			6380	3367 N/A		390,00 -
0000	314683		Empenho Ordinario. Credor: EVALDO KOTZ	3271		2021/006609			6380	3367 N/A		390,00 -
0000	314690		Empenho Ordinario. Credor: IDA MEINHARDT ADAM	3534		2021/006610			6380	3367 N/A		390,00 -
0000	314697		Empenho Ordinario. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/006611			6380	3367 N/A		487,50 -
0000	314704		Empenho Ordinario. Credor: Livo José Wolf	3043		2021/006612			6380	3367 N/A		812,50 -
0000	314711		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI TERESINHA WARKEN	4060		2021/006613			6380	3367 N/A		812,50 -
0000	314718		Empenho Ordinario. Credor: VALDOIR MAGNABOSCO	5299		2021/006614			6380	3367 N/A		812,50 -
0000	314725		Empenho Ordinario. Credor: VALI WENTZ	4109		2021/006615			6380	3367 N/A		812,50 -
0000	314732		Empenho Ordinario. Credor: WERNO WENTZ	3277		2021/006616			6380	3367 N/A		390,00 -
0000	314744		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585		2021/006617			6380	3367 N/A		187,50 -
0000	314751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006618			3966	3367 N/A		247,65 -
0000	314776		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006619			2911	3367 N/A		2.271,28 -
0000	314783		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/006620			3123	3367 N/A		225,00 -
0000	314790		Empenho Ordinario. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899		2021/006621			6380	3367 N/A		450,00 -
0000	314797		Empenho Ordinario. Credor: ANTENOR VANELLI	1980		2021/006622			6380	3367 N/A		150,00 -
0000	314804		Empenho Ordinario. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/006623			6380	3367 N/A		562,50 -
0000	314811		Empenho Ordinario. Credor: Claudinir Henz	2413		2021/006624			6380	3367 N/A		517,50 -
0000	314818		Empenho Ordinario. Credor: DEONISIO FRANZIKOWSKI	2303		2021/006625			6380	3367 N/A		250,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314825	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629		2021/006626			6380	3367 N/A		100,00 -
0000	314832		Empenho Ordinario. Credor: ELOI MELKE	1997		2021/006627			6380	3367 N/A		250,00 -
0000	314848		Empenho Ordinario. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS	3482		2021/006628			6380	3367 N/A		97,73 -
0000	314855		Empenho Ordinario. Credor: FABIO RODRIGO SCHEUERMANN	5525		2021/006629			6380	3367 N/A		562,50 -
0000	314862		Empenho Ordinario. Credor: IRNA BECKER	2292		2021/006630			6380	3367 N/A		375,00 -
0000	314869		Empenho Ordinario. Credor: ITACIR DA ROSA STREGE	7678		2021/006631			6380	3367 N/A		330,06 -
0000	314876		Empenho Ordinario. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433		2021/006632			6380	3367 N/A		50,00 -
0000	314883		Empenho Ordinario. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/006633			6380	3367 N/A		187,50 -
0000	314890		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO ANTONIO KIELING	3392		2021/006634			6380	3367 N/A		368,00 -
0000	314897		Empenho Ordinario. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/006635			6380	3367 N/A		137,14 -
0000	314904		Empenho Ordinario. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/006636			6380	3367 N/A		250,00 -
0000	314920		Empenho Ordinario. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683		2021/006637			6380	3367 N/A		562,50 -
0000	314927		Empenho Ordinario. Credor: Livo José Wolf	3043		2021/006638			6380	3367 N/A		217,09 -
0000	314953		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/006639			6380	3367 N/A		550,00 -
0000	315048		Empenho Ordinario. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671		2021/006640			6380	3367 N/A		184,00 -
0000	315136		Empenho Ordinario. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287		2021/006641			6380	3367 N/A		387,42 -
0000	315143		Empenho Ordinario. Credor: ROQUE SELZLER	2418		2021/006642			6380	3367 N/A		300,00 -
0000	315150		Empenho Ordinario. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532		2021/006643			6380	3367 N/A		500,00 -
0000	315157		Empenho Ordinario. Credor: SALÉSIO PAULI	2282		2021/006644			6380	3367 N/A		138,00 -
0000	315164		Empenho Ordinario. Credor: VILMAR PAULI	1006		2021/006645			6380	3367 N/A		92,00 -
0000	315215		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006618			3966	3376 N/A		247,65 +
										Saldo Atual:	4.686.158,17 -	
0000	315224	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006619			2911	3376 N/A		2.271,28 +
0000	315233		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/006592			2599	3376 N/A		60,00 +
0000	315240		Anulacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006417			6229	3367 N/A		8,06 +
0000	315253		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006646			1810	3367 N/A		114,05 -
0000	315265		Empenho Ordinario. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006647			1535	3367 N/A		705,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315271	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585		2021/006617			6380	3376	N/A	187,50 +
0000	315278		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899		2021/006621			6380	3376	N/A	450,00 +
0000	315291		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006648			1537	3367	N/A	3.067,59 -
0000	315303		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006649			1535	3367	N/A	1.228,10 -
0000	315315		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006650			1537	3367	N/A	521,10 -
0000	315321		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTENOR VANELLI	1980		2021/006622			6380	3376	N/A	150,00 +
0000	315328		Liquidacao de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/006623			6380	3376	N/A	562,50 +
0000	315335		Liquidacao de Empenho. Credor: Claudinir Henz	2413		2021/006624			6380	3376	N/A	517,50 +
0000	315342		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585		2021/006574			6380	3376	N/A	690,00 +
0000	315349		Liquidacao de Empenho. Credor: DEONISIO FRANZIKOWSKI	2303		2021/006625			6380	3376	N/A	250,00 +
0000	315356		Liquidacao de Empenho. Credor: BRAZ GUESSER	2617		2021/006575			6380	3376	N/A	2.479,00 +
0000	315363		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629		2021/006626			6380	3376	N/A	100,00 +
0000	315370		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNO ECKARDT	2299		2021/006576			6380	3376	N/A	700,00 +
0000	315377		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997		2021/006627			6380	3376	N/A	250,00 +
0000	315384		Liquidacao de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867		2021/006577			6380	3376	N/A	175,00 +
0000	315391		Liquidacao de Empenho. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS	3482		2021/006628			6380	3376	N/A	97,73 +
0000	315398		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080		2021/006593			6380	3376	N/A	3.000,00 +
0000	315405		Liquidacao de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/006594			6380	3376	N/A	300,00 +
0000	315412		Liquidacao de Empenho. Credor: Claudinir Henz	2413		2021/006595			6380	3376	N/A	250,00 +
0000	315419		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIO RODRIGO SCHEUERMANN	5525		2021/006629			6380	3376	N/A	562,50 +
0000	315426		Liquidacao de Empenho. Credor: IRNA BECKER	2292		2021/006630			6380	3376	N/A	375,00 +
0000	315433		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741		2021/006596			6380	3376	N/A	350,00 +
0000	315440		Liquidacao de Empenho. Credor: ITACIR DA ROSA STREGE	7678		2021/006631			6380	3376	N/A	330,06 +
0000	315447		Liquidacao de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006		2021/006597			6380	3376	N/A	500,00 +
0000	315454		Liquidacao de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433		2021/006632			6380	3376	N/A	50,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315461	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/006633			6380	3376 N/A		187,50 +
0000	315468		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766		2021/006598			6380	3376 N/A		525,00 +
0000	315475		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO ANTONIO KIELING	3392		2021/006634			6380	3376 N/A		368,00 +
0000	315482		Liquidacao de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/006599			6380	3376 N/A		1.847,39 +
0000	315489		Liquidacao de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/006635			6380	3376 N/A		137,14 +
0000	315496		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/006636			6380	3376 N/A		250,00 +
0000	315503		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619		2021/006600			6380	3376 N/A		697,60 +
0000	315586		Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back	2398		2021/006601			6380	3376 N/A		2.067,46 +
0000	315691		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905		2021/006602			6380	3376 N/A		350,00 +
0000	315698		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551		2021/006603			6380	3376 N/A		1.050,00 +
0000	315705		Liquidacao de Empenho. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683		2021/006637			6380	3376 N/A		562,50 +
0000	315712		Liquidacao de Empenho. Credor: Livo José Wolf	3043		2021/006638			6380	3376 N/A		217,09 +
0000	315719		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997		2021/006604			6380	3376 N/A		1.050,00 +
0000	315726		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/006639			6380	3376 N/A		550,00 +
0000	315733		Liquidacao de Empenho. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773		2021/006605			6380	3376 N/A		709,10 +
0000	315740		Liquidacao de Empenho. Credor: WILSON IVO SCHEUERMANN	2081		2021/006606			6380	3376 N/A		709,10 +
0000	315747		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671		2021/006640			6380	3376 N/A		184,00 +
0000	315754		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287		2021/006641			6380	3376 N/A		387,42 +
0000	315761		Liquidacao de Empenho. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709		2021/006607			6380	3376 N/A		390,00 +
0000	315768		Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE SELZLER	2418		2021/006642			6380	3376 N/A		300,00 +
0000	315775		Liquidacao de Empenho. Credor: DEONISIO ANTONIO SIEBENEICHLER	7591		2021/006608			6380	3376 N/A		390,00 +
0000	315782		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532		2021/006643			6380	3376 N/A		500,00 +
0000	315789		Liquidacao de Empenho. Credor: SALÉSIO PAULI	2282		2021/006644			6380	3376 N/A		138,00 +
0000	315796		Liquidacao de Empenho. Credor: EVALDO KOTZ	3271		2021/006609			6380	3376 N/A		390,00 +
0000	315803		Liquidacao de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006		2021/006645			6380	3376 N/A		92,00 +
0000	315810		Liquidacao de Empenho. Credor: IDA MEINHARDT ADAM	3534		2021/006610			6380	3376 N/A		390,00 +
0000	315817		Liquidacao de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/006611			6380	3376 N/A		487,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315824	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Livo José Wolf	3043		2021/006612			6380	3376 N/A		812,50 +
0000	315831		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI TERESINHA WARKEN	4060		2021/006613			6380	3376 N/A		812,50 +
0000	315838		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDOIR MAGNABOSCO	5299		2021/006614			6380	3376 N/A		812,50 +
0000	315845		Liquidacao de Empenho. Credor: VALI WENTZ	4109		2021/006615			6380	3376 N/A		812,50 +
0000	315852		Liquidacao de Empenho. Credor: WERNO WENTZ	3277		2021/006616			6380	3376 N/A		390,00 +
0000	315887		Empenho Ordinario. Credor: RAQUEL LEVANDOWSKI	7847		2021/006651			5635	3367 N/A		1.100,00 -
0000	315893		Liquidacao de Empenho. Credor: RAQUEL LEVANDOWSKI	7847		2021/006651			5635	3376 N/A		1.100,00 +
0000	315906		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006652			2384	3367 N/A		453,60 -
0000	315912		Liquidacao de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594		2021/005065			5214	3376 N/A		1.000,00 +
0000	315921		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006340			5163	3376 N/A		712,80 +
0000	315930		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006215			6513	3376 N/A		444,61 +
0000	315939		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006206			5485	3376 N/A		675,08 +
0000	315948		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006212			5150	3376 N/A		188,67 +
0000	315957		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006202			5254	3376 N/A		147,99 +
0000	317210		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006360			2647	3376 N/A		87,00 +
0000	317228		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006348			2647	3376 N/A		114,00 +
0000	317246		Liquidacao de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/006474			2911	3376 N/A		2.910,00 +
0000	317310		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006653			2911	3367 N/A		1.879,06 -
0000	317316		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006653			2911	3376 N/A		1.879,06 +
0000	317326		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006654			503	3367 N/A		158,29 -
0000	317332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006654			503	3376 N/A		158,29 +
0000	317342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006655			2911	3367 N/A		219,71 -
0000	317348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006655			2911	3376 N/A		219,71 +
0000	317357		Liquidacao de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/005390			3123	3376 N/A		67,95 +
0000	317391		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006210			3471	3376 N/A		2.500,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317409	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006207			3753	3376 N/A		611,02 +
0000	317884		Empenho Ordinario. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863		2021/006656			3961	3367 N/A		410,00 -
0000	317904		Liquidacao de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863		2021/006656			3961	3376 N/A		410,00 +
0000	317963		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/006657			6366	3367 N/A		5.542,57 -
0000	317970		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/006658			496	3367 N/A		38,90 -
0000	318103		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006659			1057	3367 N/A		256,88 -
0000	318110		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006660			3966	3367 N/A		431,80 -
0000	318117		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006661			2911	3367 N/A		6.676,86 -
											Saldo Atual:	4.662.502,26 -
0000	318129	26/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006662			6366	3367 N/A		1.058,70 -
0000	318150		Empenho Ordinario. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006663			1535	3367 N/A		126,80 -
0000	318174		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006661			2911	3376 N/A		6.676,86 +
0000	318201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006660			3966	3376 N/A		431,80 +
0000	318210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006659			1057	3376 N/A		256,88 +
0000	318556		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/006664			2165	3367 N/A		120,00 -
0000	318572		Empenho Ordinario. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/006665			2165	3367 N/A		38,00 -
0000	318579		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006666			3961	3367 N/A		280,00 -
0000	318595		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/006667			164	3367 N/A		40,00 -
0000	318602		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006668			5116	3367 N/A		217,74 -
0000	318719		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006669			340	3367 N/A		4.255,20 -
0000	318776		Liquidacao de Empenho. Credor: UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	7829		2021/005519			6229	3376 N/A		43,76 +
0000	318799		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	6258		2021/003977			218	3376 N/A		4.362,24 +
0000	318808		Liquidacao de Empenho. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830		2021/006326			218	3376 N/A		1.880,00 +
0000	318864		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006217			247	3376 N/A		2.452,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318873	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HELDER CAMPOS FILHO	7056		2021/006325			218	3376 N/A		9.800,00 +
0000	319164		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005213			171	3376 N/A		195,22 +
0000	319173		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006669			340	3376 N/A		4.255,20 +
0000	319182		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006668			5116	3376 N/A		217,74 +
0000	319191		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/006667			164	3376 N/A		40,00 +
0000	319198		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006666			3961	3376 N/A		280,00 +
0000	319280		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/006665			2165	3376 N/A		38,00 +
0000	319287		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/006664			2165	3376 N/A		120,00 +
0000	319378		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/006658			496	3376 N/A		38,90 +
0000	319482		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006670			2911	3367 N/A		406,08 -
0000	319489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006671			503	3367 N/A		160,64 -
0000	319496		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006672			1057	3367 N/A		256,83 -
0000	319503		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006673			3966	3367 N/A		358,70 -
0000	319509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006672			1057	3376 N/A		256,83 +
0000	319518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006671			503	3376 N/A		160,64 +
0000	319527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006670			2911	3376 N/A		406,08 +
0000	319536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006673			3966	3376 N/A		358,70 +
0000	319545		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/006405			4617	3376 N/A		158,40 +
0000	319554		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825		2021/006402			4617	3376 N/A		413,90 +
0000	319561		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006213			595	3376 N/A		10.171,91 +
0000	319571		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006213			595	3376 N/A		10.171,91 -
0000	319579		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006213			595	3376 N/A		10.171,91 +
0000	319588		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3750		2021/006363			4617	3376 N/A		500,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319597	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/006404			4617	3376 N/A		5.067,90 +
0000	319606		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/006359			4617	3376 N/A		1.646,85 +
0000	319615		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/006463			4097	3376 N/A		34,52 +
0000	319622		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/002153			3123	3376 N/A		80,52 +
0000	319629		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/006620			3123	3376 N/A		225,00 +
0000	319636		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006499			5116	3376 N/A		15,00 +
0000	319645		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005372			503	3376 N/A		98,00 +
0000	319678		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006674			2911	3367 N/A		821,92 -
0000	319685		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006675			3966	3367 N/A		352,64 -
0000	319697		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006676			2393	3367 N/A		7.345,26 -
0000	319709		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006677			2647	3367 N/A		2.440,00 -
0000	319721		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006678			3966	3367 N/A		98,00 -
0000	319733		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006679			6229	3367 N/A		610,00 -
0000	319745		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006680			503	3367 N/A		98,00 -
0000	319751		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006675			3966	3376 N/A		352,64 +
0000	319760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006674			2911	3376 N/A		821,92 +
0000	319769		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006652			2384	3376 N/A		453,60 +
0000	319778		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005205			2911	3376 N/A		3.999,57 +
0000	319787		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	3376 N/A		84,05 +
0000	319796		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/006520			2818	3376 N/A		11.577,80 +
0000	319814		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006304			2675	3376 N/A		4.397,12 +
0000	319823		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006522			2928	3376 N/A		78,00 +
0000	319832		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006496			2551	3376 N/A		24,00 +
0000	319841		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006493			2928	3376 N/A		965,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319850	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006497			2551	3376 N/A		20,00 +
0000	319859		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006498			2551	3376 N/A		45,00 +
											Saldo Atual:	4.608.085,05 -
0000	319879	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/006681			5626	3367 N/A		15.974,00 -
0000	319891		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006682			2911	3367 N/A		10.000,00 -
0000	319903		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006683			3966	3367 N/A		930,00 -
0000	319915		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006684			2647	3367 N/A		15.200,00 -
0000	319927		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006685			2647	3367 N/A		55,00 -
0000	319934		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/006686			555	3367 N/A		5.889,46 -
0000	320285		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/006657			6366	3376 N/A		5.542,57 +
0000	320303		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006216			931	3376 N/A		2.015,21 +
0000	320312		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/006686			555	3376 N/A		5.889,46 +
0000	320319		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/006452			2647	3376 N/A		800,00 +
0000	320328		Liquidacao de Empenho. Credor: H.E. VOLZ BIER & CIA LTDA	5250		2021/006223			1100	3376 N/A		4.050,00 +
0000	320337		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/006441			5442	3376 N/A		3.200,00 +
0000	320346		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006503			6278	3376 N/A		94,00 +
0000	320356		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006687			2228	3367 N/A		964,00 -
0000	320372		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006688			555	3367 N/A		5.204,39 -
0000	320379		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006689			6893	3367 N/A		964,00 -
0000	320417		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006690			1737	3367 N/A		1.030,10 -
0000	320469		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006691			1408	3367 N/A		17.286,24 -
0000	320504		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006692			1922	3367 N/A		1.997,27 -
0000	320511		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006693			5442	3367 N/A		1.838,29 -
0000	320521		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006694			7302	3367 N/A		964,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320528	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006695			2551	3367 N/A		1.451,00 -
0000	321005		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006696			3373	3367 N/A		3.880,23 -
0000	321071		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006687			2228	3376 N/A		964,00 +
0000	321080		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006688			555	3376 N/A		5.204,39 +
0000	321089		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006689			6893	3376 N/A		964,00 +
0000	321098		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006690			1737	3376 N/A		1.030,10 +
0000	321125		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006691			1408	3376 N/A		17.286,24 +
0000	321134		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006692			1922	3376 N/A		1.997,27 +
0000	321152		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006693			5442	3376 N/A		1.838,29 +
0000	321170		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006694			7302	3376 N/A		964,00 +
0000	321188		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006695			2551	3376 N/A		1.451,00 +
0000	321206		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006696			3373	3376 N/A		3.880,23 +
0000	321269		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/006338			2349	3376 N/A		937,33 +
0000	321296		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006395			1810	3376 N/A		684,51 +
0000	321314		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006214			2268	3376 N/A		169,14 +
0000	321335		Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2021/002965			2228	3376 N/A		1.081,60 +
0000	321352		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006697			2647	3367 N/A		293,00 -
0000	321359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006698			3966	3367 N/A		455,41 -
0000	321365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006697			2647	3376 N/A		293,00 +
0000	321374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006698			3966	3376 N/A		455,41 +
0000	325293		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006699			2928	3367 N/A		165,54 -
0000	325305		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006700			2911	3367 N/A		120,00 -
0000	325317		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006701			2928	3367 N/A		468,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325335	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006702			6472	3367 N/A		30,41 -
0000	325347		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006703			2551	3367 N/A		631,48 -
0000	325359		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006704			1100	3367 N/A		30,41 -
0000	325376		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006705			6893	3367 N/A		30,41 -
0000	325388		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006706			555	3367 N/A		60,82 -
0000	325400		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006707			218	3367 N/A		60,82 -
0000	325412		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006708			4006	3367 N/A		497,18 -
0000	325424		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006467			6349	3376 N/A		822,50 +
0000	325433		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006397			5068	3376 N/A		930,00 +
0000	325442		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006662			6366	3376 N/A		1.058,70 +
0000	325460		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006278			3167	3376 N/A		822,16 +
0000	325467		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006679			6229	3376 N/A		610,00 +
0000	325476		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006502			3373	3376 N/A		15,00 +
0000	325485		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006501			3373	3376 N/A		30,00 +
0000	325494		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006500			3373	3376 N/A		50,00 +
0000	325511		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/006709			2675	3367 N/A		63,59 -
0000	325518		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006710			3966	3367 N/A		312,12 -
0000	325665		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006710			3966	3376 N/A		312,12 +
0000	325674		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/006709			2675	3376 N/A		63,59 +
0000	325690		Liquidacao de Empenho. Credor: FLACER COMRECIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7589		2021/006490			4615	3376 N/A		48,00 +
0000	325697		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006678			3966	3376 N/A		98,00 +
0000	325706		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006677			2647	3376 N/A		2.440,00 +
0000	325715		Liquidacao de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/006399			4617	3376 N/A		1.871,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325724	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006163			2464	3376	N/A	96,23 +
0000	325761		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006711			136	3367	N/A	8.456,62 -
0000	325767		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006711			136	3376	N/A	8.456,62 +
0000	325797		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006712			136	3367	N/A	14.845,88 -
0000	325803		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006712			136	3376	N/A	14.845,88 +
0000	325833		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006713			136	3367	N/A	7.344,89 -
0000	325839		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006713			136	3376	N/A	7.344,89 +
0000	325862		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006714			136	3367	N/A	2.198,72 -
0000	325868		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006714			136	3376	N/A	2.198,72 +
0000	325876		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006715			299	3367	N/A	4.178,03 -
0000	325882		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006715			299	3376	N/A	4.178,03 +
0000	325905		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006716			299	3367	N/A	1.671,21 -
0000	325911		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006716			299	3376	N/A	1.671,21 +
0000	325919		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006717			299	3367	N/A	668,48 -
0000	325925		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006717			299	3376	N/A	668,48 +
0000	325933		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006718			357	3367	N/A	6.061,71 -
0000	325939		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006718			357	3376	N/A	6.061,71 +
0000	325969		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006719			357	3367	N/A	727,40 -
0000	325975		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006719			357	3376	N/A	727,40 +
0000	325983		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	3367	N/A	10.606,22 -
0000	325989		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	3376	N/A	10.606,22 +
0000	326033		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006721			392	3367	N/A	3.180,36 -
0000	326039		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006721			392	3376	N/A	3.180,36 +
0000	326047		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006722			392	3367	N/A	1.237,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326053	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006722			392	3376	N/A	1.237,01 +
0000	326061		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3367	N/A	35.433,94 -
0000	326067		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3376	N/A	35.433,94 +
0000	326132		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006724			453	3367	N/A	7.148,01 -
0000	326138		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006724			453	3376	N/A	7.148,01 +
0000	326161		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006725			453	3367	N/A	2.862,07 -
0000	326167		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006725			453	3376	N/A	2.862,07 +
0000	326175		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006726			453	3367	N/A	1.735,80 -
0000	326181		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006726			453	3376	N/A	1.735,80 +
0000	326189		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006727			453	3367	N/A	133,56 -
0000	326195		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006727			453	3376	N/A	133,56 +
0000	326203		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	3367	N/A	14.217,48 -
0000	326209		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	3376	N/A	14.217,48 +
0000	326246		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006729			632	3367	N/A	7.289,66 -
0000	326252		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006729			632	3376	N/A	7.289,66 +
0000	326282		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006730			632	3367	N/A	3.133,63 -
0000	326288		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006730			632	3376	N/A	3.133,63 +
0000	326303		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006731			632	3367	N/A	1.048,46 -
0000	326309		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006731			632	3376	N/A	1.048,46 +
0000	326317		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006732			632	3367	N/A	88,78 -
0000	326323		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006732			632	3376	N/A	88,78 +
0000	326331		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006733			708	3367	N/A	7.487,96 -
0000	326337		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006733			708	3376	N/A	7.487,96 +
0000	326367		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006734			708	3367	N/A	850,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326373	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006734			708	3376	N/A	850,57 +
0000	326381		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006735			708	3367	N/A	1.366,78 -
0000	326387		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006735			708	3376	N/A	1.366,78 +
0000	326395		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006736			787	3367	N/A	6.747,56 -
0000	326401		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006736			787	3376	N/A	6.747,56 +
0000	326409		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006737			793	3367	N/A	3.002,89 -
0000	326415		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006737			793	3376	N/A	3.002,89 +
0000	326431		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3367	N/A	26.480,02 -
0000	326437		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3376	N/A	26.480,02 +
0000	326497		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006739			798	3367	N/A	6.290,25 -
0000	326503		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006739			798	3376	N/A	6.290,25 +
0000	326526		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006740			798	3367	N/A	7.267,56 -
0000	326532		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006740			798	3376	N/A	7.267,56 +
0000	326555		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006741			798	3367	N/A	819,95 -
0000	326561		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006741			798	3376	N/A	819,95 +
0000	326569		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006742			798	3367	N/A	5.853,64 -
0000	326575		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006742			798	3376	N/A	5.853,64 +
0000	326583		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006743			798	3367	N/A	1.946,67 -
0000	326589		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006743			798	3376	N/A	1.946,67 +
0000	326597		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006744			798	3367	N/A	1.615,34 -
0000	326603		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006744			798	3376	N/A	1.615,34 +
0000	326611		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006745			995	3367	N/A	1.524,60 -
0000	326617		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006745			995	3376	N/A	1.524,60 +
0000	326632		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	3367	N/A	7.514,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326638	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	3376	N/A	7.514,23 +
0000	326682		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006747			1004	3367	N/A	7.148,01 -
0000	326688		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006747			1004	3376	N/A	7.148,01 +
0000	326718		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006748			1004	3367	N/A	1.437,52 -
0000	326724		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006748			1004	3376	N/A	1.437,52 +
0000	326739		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006749			1004	3367	N/A	1.225,13 -
0000	326745		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006749			1004	3376	N/A	1.225,13 +
0000	326753		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006750			1004	3367	N/A	62,95 -
0000	326759		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006750			1004	3376	N/A	62,95 +
0000	326767		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	3367	N/A	13.604,23 -
0000	326773		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	3376	N/A	13.604,23 +
0000	326810		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006752			1018	3367	N/A	1.035,80 -
0000	326816		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006752			1018	3376	N/A	1.035,80 +
0000	326824		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006753			1164	3367	N/A	7.064,97 -
0000	326830		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006753			1164	3376	N/A	7.064,97 +
0000	326867		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006754			1164	3367	N/A	1.233,13 -
0000	326873		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006754			1164	3376	N/A	1.233,13 +
0000	326881		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3367	N/A	24.225,76 -
0000	326887		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3376	N/A	24.225,76 +
0000	326952		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006756			1175	3367	N/A	1.920,72 -
0000	326958		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006756			1175	3376	N/A	1.920,72 +
0000	326966		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006757			1175	3367	N/A	41,64 -
0000	326972		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006757			1175	3376	N/A	41,64 +
0000	326980		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3367	N/A	19.384,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326986	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3376	N/A	19.384,23 +
0000	327037		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	3367	N/A	9.167,30 -
0000	327043		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	3376	N/A	9.167,30 +
0000	327087		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006760			1186	3367	N/A	1.544,84 -
0000	327093		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006760			1186	3376	N/A	1.544,84 +
0000	327101		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006761			1186	3367	N/A	100,87 -
0000	327107		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006761			1186	3376	N/A	100,87 +
0000	327115		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006762			1482	3367	N/A	10.316,10 -
0000	327121		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006762			1482	3376	N/A	10.316,10 +
0000	327137		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3367	N/A	127.665,30 -
0000	327143		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3376	N/A	127.665,30 +
0000	327208		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006764			1494	3367	N/A	5.149,44 -
0000	327214		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006764			1494	3376	N/A	5.149,44 +
0000	327229		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006765			1494	3367	N/A	19.291,04 -
0000	327235		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006765			1494	3376	N/A	19.291,04 +
0000	327258		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006766			1494	3367	N/A	1.198,24 -
0000	327264		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006766			1494	3376	N/A	1.198,24 +
0000	327272		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	3367	N/A	23.446,37 -
0000	327278		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	3376	N/A	23.446,37 +
0000	327322		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006768			1505	3367	N/A	5.052,60 -
0000	327328		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006768			1505	3376	N/A	5.052,60 +
0000	327351		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006769			1530	3367	N/A	705,49 -
0000	327357		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006769			1530	3376	N/A	705,49 +
0000	327372		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006770			1593	3367	N/A	25.487,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327378	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006770			1593	3376 N/A		25.487,93 +
0000	327401		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3367 N/A		124.976,12 -
0000	327407		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3376 N/A		124.976,12 +
0000	327472		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006772			1605	3367 N/A		3.862,08 -
0000	327478		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006772			1605	3376 N/A		3.862,08 +
0000	327486		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006773			1605	3367 N/A		5.028,59 -
0000	327492		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006773			1605	3376 N/A		5.028,59 +
0000	327500		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006774			1644	3367 N/A		1.991,82 -
0000	327506		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006774			1644	3376 N/A		1.991,82 +
0000	327545		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	3367 N/A		7.383,44 -
0000	327551		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	3376 N/A		7.383,44 +
0000	327595		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006776			1645	3367 N/A		974,88 -
0000	327601		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006776			1645	3376 N/A		974,88 +
0000	327609		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006777			1645	3367 N/A		368,98 -
0000	327615		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006777			1645	3376 N/A		368,98 +
0000	327623		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006778			1656	3367 N/A		2.311,85 -
0000	327629		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006778			1656	3376 N/A		2.311,85 +
0000	327652		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	3367 N/A		6.847,86 -
0000	327658		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	3376 N/A		6.847,86 +
0000	327695		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006780			1656	3367 N/A		150,67 -
0000	327701		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006780			1656	3376 N/A		150,67 +
0000	327709		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3367 N/A		8.643,50 -
0000	327715		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3376 N/A		8.643,50 +
0000	327766		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006782			1846	3367 N/A		4.672,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327772	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006782			1846	3376	N/A	4.672,01 +
0000	327802		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006783			1846	3367	N/A	881,83 -
0000	327808		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006783			1846	3376	N/A	881,83 +
0000	327816		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006784			2141	3367	N/A	12.101,07 -
0000	327822		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006784			2141	3376	N/A	12.101,07 +
0000	327852		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006785			2141	3367	N/A	7.148,01 -
0000	327858		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006785			2141	3376	N/A	7.148,01 +
0000	327888		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006786			2141	3367	N/A	960,58 -
0000	327894		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006786			2141	3376	N/A	960,58 +
0000	327902		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006787			2141	3367	N/A	359,94 -
0000	327908		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006787			2141	3376	N/A	359,94 +
0000	327916		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006788			2141	3367	N/A	77,69 -
0000	327922		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006788			2141	3376	N/A	77,69 +
0000	327930		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006789			2160	3367	N/A	159,21 -
0000	327936		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006789			2160	3376	N/A	159,21 +
0000	327944		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3367	N/A	25.767,64 -
0000	327950		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3376	N/A	25.767,64 +
0000	328015		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006791			2433	3367	N/A	7.148,01 -
0000	328021		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006791			2433	3376	N/A	7.148,01 +
0000	328051		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006792			2433	3367	N/A	4.672,01 -
0000	328057		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006792			2433	3376	N/A	4.672,01 +
0000	328087		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006793			2433	3367	N/A	3.773,65 -
0000	328093		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006793			2433	3376	N/A	3.773,65 +
0000	328101		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006794			2433	3367	N/A	2.442,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328107	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006794			2433	3376 N/A		2.442,00 +
0000	328115		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006795			2452	3367 N/A		238,36 -
0000	328121		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006795			2452	3376 N/A		238,36 +
0000	328129		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	3367 N/A		13.165,89 -
0000	328135		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	3376 N/A		13.165,89 +
0000	328179		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006797			2627	3367 N/A		1.788,68 -
0000	328185		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006797			2627	3376 N/A		1.788,68 +
0000	328193		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006798			2627	3367 N/A		899,54 -
0000	328199		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006798			2627	3376 N/A		899,54 +
0000	328207		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006799			2627	3367 N/A		23,85 -
0000	328213		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006799			2627	3376 N/A		23,85 +
0000	328221		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	3367 N/A		3.228,30 -
0000	328227		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	3376 N/A		3.228,30 +
0000	328264		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006801			2713	3367 N/A		664,80 -
0000	328270		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006801			2713	3376 N/A		664,80 +
0000	328278		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006802			2713	3367 N/A		691,39 -
0000	328284		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006802			2713	3376 N/A		691,39 +
0000	328292		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	3367 N/A		6.314,33 -
0000	328298		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	3376 N/A		6.314,33 +
0000	328335		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	3367 N/A		4.672,01 -
0000	328341		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	3376 N/A		4.672,01 +
0000	328385		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006805			2766	3367 N/A		1.595,52 -
0000	328391		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006805			2766	3376 N/A		1.595,52 +
0000	328399		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006806			2766	3367 N/A		850,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328405	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006806			2766	3376 N/A		850,94 +
0000	328413		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3367 N/A		49.334,32 -
0000	328419		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3376 N/A		49.334,32 +
0000	328491		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006808			2886	3367 N/A		5.626,83 -
0000	328497		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006808			2886	3376 N/A		5.626,83 +
0000	328505		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006809			2886	3367 N/A		5.437,51 -
0000	328511		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006809			2886	3376 N/A		5.437,51 +
0000	328519		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006810			2886	3367 N/A		37,13 -
0000	328525		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006810			2886	3376 N/A		37,13 +
0000	328533		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006811			2901	3367 N/A		1.615,61 -
0000	328539		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006811			2901	3376 N/A		1.615,61 +
0000	328547		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006812			2991	3367 N/A		17.481,74 -
0000	328553		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006812			2991	3376 N/A		17.481,74 +
0000	328583		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006813			2993	3367 N/A		7.148,01 -
0000	328589		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006813			2993	3376 N/A		7.148,01 +
0000	328619		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006814			2993	3367 N/A		2.232,50 -
0000	328625		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006814			2993	3376 N/A		2.232,50 +
0000	328655		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3367 N/A		72.718,13 -
0000	328661		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3376 N/A		72.718,13 +
0000	328733		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	3367 N/A		13.960,80 -
0000	328739		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	3376 N/A		13.960,80 +
0000	328783		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006817			3007	3367 N/A		5.571,83 -
0000	328789		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006817			3007	3376 N/A		5.571,83 +
0000	328797		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006818			3007	3367 N/A		5.430,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328803	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006818			3007	3376	N/A	5.430,78 +
0000	328811		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006819			3007	3367	N/A	107,73 -
0000	328817		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006819			3007	3376	N/A	107,73 +
0000	328825		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006820			3050	3367	N/A	166,86 -
0000	328831		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006820			3050	3376	N/A	166,86 +
0000	328839		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006821			3052	3367	N/A	1.165,97 -
0000	328845		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006821			3052	3376	N/A	1.165,97 +
0000	328853		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3367	N/A	23.028,81 -
0000	328859		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3376	N/A	23.028,81 +
0000	328917		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006823			3514	3367	N/A	857,33 -
0000	328923		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006823			3514	3376	N/A	857,33 +
0000	328931		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006824			3514	3367	N/A	392,00 -
0000	328937		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006824			3514	3376	N/A	392,00 +
0000	328945		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	3367	N/A	13.453,72 -
0000	328951		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	3376	N/A	13.453,72 +
0000	328995		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006826			3525	3367	N/A	2.397,88 -
0000	329001		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006826			3525	3376	N/A	2.397,88 +
0000	329009		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	3367	N/A	47.517,74 -
0000	329015		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	3376	N/A	47.517,74 +
0000	329059		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006828			3637	3367	N/A	1.958,18 -
0000	329065		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006828			3637	3376	N/A	1.958,18 +
0000	329073		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006829			3637	3367	N/A	51,13 -
0000	329079		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006829			3637	3376	N/A	51,13 +
0000	329087		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	3367	N/A	12.068,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329093	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	3376	N/A	12.068,17 +
0000	329137		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006831			3925	3367	N/A	909,59 -
0000	329143		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006831			3925	3376	N/A	909,59 +
0000	329151		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3367	N/A	35.763,17 -
0000	329157		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3376	N/A	35.763,17 +
0000	329208		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006833			3936	3367	N/A	8.472,75 -
0000	329214		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006833			3936	3376	N/A	8.472,75 +
0000	329229		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006834			3936	3367	N/A	6.830,08 -
0000	329235		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006834			3936	3376	N/A	6.830,08 +
0000	329243		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006835			3936	3367	N/A	37,47 -
0000	329249		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006835			3936	3376	N/A	37,47 +
0000	329257		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006836			3955	3367	N/A	2.792,21 -
0000	329263		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006836			3955	3376	N/A	2.792,21 +
0000	329271		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	3367	N/A	2.730,44 -
0000	329277		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	3376	N/A	2.730,44 +
0000	329314		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006838			4671	3367	N/A	244,59 -
0000	329320		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006838			4671	3376	N/A	244,59 +
0000	329335		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006839			4888	3367	N/A	7.836,77 -
0000	329341		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006839			4888	3376	N/A	7.836,77 +
0000	329371		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006840			4888	3367	N/A	2.661,83 -
0000	329377		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006840			4888	3376	N/A	2.661,83 +
0000	329400		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006841			4888	3367	N/A	919,15 -
0000	329406		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006841			4888	3376	N/A	919,15 +
0000	329414		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	3367	N/A	2.114,96 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329420	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	3376	N/A	2.114,96 +
0000	329457		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006843			4899	3367	N/A	35,24 -
0000	329463		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006843			4899	3376	N/A	35,24 +
0000	329471		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006844			4918	3367	N/A	1.089,94 -
0000	329477		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006844			4918	3376	N/A	1.089,94 +
0000	329485		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006845			5040	3367	N/A	11.620,49 -
0000	329491		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006845			5040	3376	N/A	11.620,49 +
0000	329514		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006846			5040	3367	N/A	405,89 -
0000	329520		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006846			5040	3376	N/A	405,89 +
0000	329528		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006847			5359	3367	N/A	3.484,91 -
0000	329534		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006847			5359	3376	N/A	3.484,91 +
0000	329564		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3367	N/A	15.581,15 -
0000	329570		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3376	N/A	15.581,15 +
0000	329621		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006849			5360	3367	N/A	7.148,01 -
0000	329627		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006849			5360	3376	N/A	7.148,01 +
0000	329657		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006850			5360	3367	N/A	3.059,45 -
0000	329663		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006850			5360	3376	N/A	3.059,45 +
0000	329686		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006851			5360	3367	N/A	1.917,33 -
0000	329692		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006851			5360	3376	N/A	1.917,33 +
0000	329700		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006852			5360	3367	N/A	1.800,14 -
0000	329706		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006852			5360	3376	N/A	1.800,14 +
0000	329714		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006853			5360	3367	N/A	69,50 -
0000	329720		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006853			5360	3376	N/A	69,50 +
0000	329728		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006854			5637	3367	N/A	5.271,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329734	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006854			5637	3376	N/A	5.271,90 +
0000	329764		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006855			5637	3367	N/A	1.054,38 -
0000	329770		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006855			5637	3376	N/A	1.054,38 +
0000	329778		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006856			5637	3367	N/A	474,47 -
0000	329784		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006856			5637	3376	N/A	474,47 +
0000	329792		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006857			5952	3367	N/A	5.732,17 -
0000	329798		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006857			5952	3376	N/A	5.732,17 +
0000	329821		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006858			5952	3367	N/A	191,07 -
0000	329827		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006858			5952	3376	N/A	191,07 +
0000	329835		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006859			6010	3367	N/A	3.484,91 -
0000	329841		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006859			6010	3376	N/A	3.484,91 +
0000	329864		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006860			6198	3367	N/A	11.499,38 -
0000	329870		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006860			6198	3376	N/A	11.499,38 +
0000	329900		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006861			6198	3367	N/A	7.148,01 -
0000	329906		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006861			6198	3376	N/A	7.148,01 +
0000	329929		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006862			6198	3367	N/A	4.111,37 -
0000	329935		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006862			6198	3376	N/A	4.111,37 +
0000	329958		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006863			6198	3367	N/A	898,43 -
0000	329964		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006863			6198	3376	N/A	898,43 +
0000	329972		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006864			6198	3367	N/A	800,98 -
0000	329978		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006864			6198	3376	N/A	800,98 +
0000	329986		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	3367	N/A	12.692,45 -
0000	329992		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	3376	N/A	12.692,45 +
0000	330036		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006866			6392	3367	N/A	7.148,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330042	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006866			6392	3376	N/A	7.148,01 +
0000	330065		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006867			6392	3367	N/A	4.672,01 -
0000	330071		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006867			6392	3376	N/A	4.672,01 +
0000	330101		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006868			6392	3367	N/A	2.071,12 -
0000	330107		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006868			6392	3376	N/A	2.071,12 +
0000	330115		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006869			6392	3367	N/A	973,38 -
0000	330121		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006869			6392	3376	N/A	973,38 +
0000	330129		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006870			6392	3367	N/A	32,15 -
0000	330135		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006870			6392	3376	N/A	32,15 +
0000	330143		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006871			6590	3367	N/A	2.395,88 -
0000	330149		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006871			6590	3376	N/A	2.395,88 +
0000	330172		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006872			6590	3367	N/A	1.437,52 -
0000	330178		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006872			6590	3376	N/A	1.437,52 +
0000	330186		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006873			6590	3367	N/A	71,87 -
0000	330192		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006873			6590	3376	N/A	71,87 +
0000	330200		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006874			6590	3367	N/A	32,54 -
0000	330206		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006874			6590	3376	N/A	32,54 +
0000	330214		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	3367	N/A	8.870,73 -
0000	330220		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	3376	N/A	8.870,73 +
0000	330257		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	3367	N/A	7.148,01 -
0000	330263		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	3376	N/A	7.148,01 +
0000	330300		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006877			6842	3367	N/A	3.644,83 -
0000	330306		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006877			6842	3376	N/A	3.644,83 +
0000	330329		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006878			6842	3367	N/A	2.783,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330335	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006878			6842	3376 N/A		2.783,20 +
0000	330343		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006879			6842	3367 N/A		278,51 -
0000	330349		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006879			6842	3376 N/A		278,51 +
0000	330357		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006880			7274	3367 N/A		3.403,73 -
0000	330363		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006880			7274	3376 N/A		3.403,73 +
0000	330393		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	3367 N/A		4.679,93 -
0000	330399		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	3376 N/A		4.679,93 +
0000	330436		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006882			7297	3367 N/A		7.344,89 -
0000	330442		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006882			7297	3376 N/A		7.344,89 +
0000	330472		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006883			7274	3367 N/A		1.559,59 -
0000	330478		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006883			7274	3376 N/A		1.559,59 +
0000	330486		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006884			7297	3367 N/A		3.041,95 -
0000	330492		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006884			7297	3376 N/A		3.041,95 +
0000	330500		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006885			7274	3367 N/A		280,72 -
0000	330506		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006885			7274	3376 N/A		280,72 +
0000	330514		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006886			7297	3367 N/A		280,79 -
0000	330520		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006886			7297	3376 N/A		280,79 +
0000	330528		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006887			7465	3367 N/A		508,72 -
0000	330534		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006887			7465	3376 N/A		508,72 +
0000	330542		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006888			153	3367 N/A		2.412,38 -
0000	330548		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006888			153	3376 N/A		2.412,38 +
0000	330556		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006889			153	3367 N/A		3.361,11 -
0000	330562		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006889			153	3376 N/A		3.361,11 +
0000	330570		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006890			153	3367 N/A		1.662,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330576	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006890			153	3376	N/A	1.662,87 +
0000	330584		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006891			310	3367	N/A	1.475,62 -
0000	330590		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006891			310	3376	N/A	1.475,62 +
0000	330598		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006892			368	3367	N/A	1.537,05 -
0000	330604		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006892			368	3376	N/A	1.537,05 +
0000	330612		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006893			403	3367	N/A	3.401,38 -
0000	330618		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006893			403	3376	N/A	3.401,38 +
0000	330626		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006894			481	3367	N/A	9.463,56 -
0000	330632		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006894			481	3376	N/A	9.463,56 +
0000	330648		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006895			481	3367	N/A	1.618,32 -
0000	330654		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006895			481	3376	N/A	1.618,32 +
0000	330662		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006896			643	3367	N/A	4.395,19 -
0000	330668		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006896			643	3376	N/A	4.395,19 +
0000	330676		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006897			643	3367	N/A	1.995,52 -
0000	330682		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006897			643	3376	N/A	1.995,52 +
0000	330690		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006898			719	3367	N/A	2.197,29 -
0000	330696		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006898			719	3376	N/A	2.197,29 +
0000	330704		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006899			826	3367	N/A	7.871,74 -
0000	330710		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006899			826	3376	N/A	7.871,74 +
0000	330718		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006900			826	3367	N/A	1.424,13 -
0000	330724		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006900			826	3376	N/A	1.424,13 +
0000	330732		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006901			826	3367	N/A	1.498,46 -
0000	330738		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006901			826	3376	N/A	1.498,46 +
0000	330746		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006902			1032	3367	N/A	2.494,09 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330752	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006902			1032	3376	N/A	2.494,09 +
0000	330760		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006903			1032	3367	N/A	1.618,30 -
0000	330766		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006903			1032	3376	N/A	1.618,30 +
0000	330774		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006904			1037	3367	N/A	3.314,50 -
0000	330780		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006904			1037	3376	N/A	3.314,50 +
0000	330788		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006905			1197	3367	N/A	1.878,71 -
0000	330794		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006905			1197	3376	N/A	1.878,71 +
0000	330802		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006906			1201	3367	N/A	6.045,30 -
0000	330808		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006906			1201	3376	N/A	6.045,30 +
0000	330816		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006907			1205	3367	N/A	4.870,36 -
0000	330822		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006907			1205	3376	N/A	4.870,36 +
0000	330830		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006908			1205	3367	N/A	2.236,90 -
0000	330836		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006908			1205	3376	N/A	2.236,90 +
0000	330844		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006909			1516	3367	N/A	2.383,43 -
0000	330850		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006909			1516	3376	N/A	2.383,43 +
0000	330858		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006910			1520	3367	N/A	34.816,26 -
0000	330864		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006910			1520	3376	N/A	34.816,26 +
0000	330872		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006911			1524	3367	N/A	6.452,24 -
0000	330878		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006911			1524	3376	N/A	6.452,24 +
0000	330886		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006912			1631	3367	N/A	36.077,67 -
0000	330892		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006912			1631	3376	N/A	36.077,67 +
0000	330908		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006913			1667	3367	N/A	2.426,79 -
0000	330914		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006913			1667	3376	N/A	2.426,79 +
0000	330922		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006914			1671	3367	N/A	557,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330928	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006914			1671	3376	N/A	557,52 +
0000	330944		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006915			1671	3367	N/A	1.550,37 -
0000	330950		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006915			1671	3376	N/A	1.550,37 +
0000	330958		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006916			1857	3367	N/A	2.223,06 -
0000	330964		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006916			1857	3376	N/A	2.223,06 +
0000	330972		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006917			1857	3367	N/A	1.057,76 -
0000	330978		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006917			1857	3376	N/A	1.057,76 +
0000	330986		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006918			2155	3367	N/A	3.285,75 -
0000	330992		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006918			2155	3376	N/A	3.285,75 +
0000	331000		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006919			2155	3367	N/A	1.618,32 -
0000	331006		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006919			2155	3376	N/A	1.618,32 +
0000	331014		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006920			2447	3367	N/A	7.295,01 -
0000	331020		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006920			2447	3376	N/A	7.295,01 +
0000	331036		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006921			2447	3367	N/A	1.618,32 -
0000	331042		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006921			2447	3376	N/A	1.618,32 +
0000	331050		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006922			2447	3367	N/A	1.057,74 -
0000	331056		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006922			2447	3376	N/A	1.057,74 +
0000	331064		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006923			2638	3367	N/A	3.661,36 -
0000	331070		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006923			2638	3376	N/A	3.661,36 +
0000	331078		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006924			2724	3367	N/A	1.037,94 -
0000	331084		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006924			2724	3376	N/A	1.037,94 +
0000	331092		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006925			2777	3367	N/A	1.983,47 -
0000	331098		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006925			2777	3376	N/A	1.983,47 +
0000	331106		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006926			2777	3367	N/A	1.057,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331112	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006926			2777	3376	N/A	1.057,76 +
0000	331120		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006927			2897	3367	N/A	14.152,17 -
0000	331126		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006927			2897	3376	N/A	14.152,17 +
0000	331134		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006928			3035	3367	N/A	3.178,59 -
0000	331140		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006928			3035	3376	N/A	3.178,59 +
0000	331148		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006929			3035	3367	N/A	1.618,32 -
0000	331154		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006929			3035	3376	N/A	1.618,32 +
0000	331162		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006930			3035	3367	N/A	505,43 -
0000	331168		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006930			3035	3376	N/A	505,43 +
0000	331176		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006931			3040	3367	N/A	238,70 -
0000	331182		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006931			3040	3376	N/A	238,70 +
0000	331190		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006932			3040	3367	N/A	19.543,57 -
0000	331196		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006932			3040	3376	N/A	19.543,57 +
0000	331204		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006933			3040	3367	N/A	3.160,71 -
0000	331210		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006933			3040	3376	N/A	3.160,71 +
0000	331218		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006934			3540	3367	N/A	688,42 -
0000	331224		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006934			3540	3376	N/A	688,42 +
0000	331232		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006935			3540	3367	N/A	5.496,53 -
0000	331238		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006935			3540	3376	N/A	5.496,53 +
0000	331246		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006936			3544	3367	N/A	3.588,78 -
0000	331252		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006936			3544	3376	N/A	3.588,78 +
0000	331260		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006937			3652	3367	N/A	11.355,71 -
0000	331266		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006937			3652	3376	N/A	11.355,71 +
0000	331274		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006938			3947	3367	N/A	3.570,31 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331280	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006938			3947	3376	N/A	3.570,31 +
0000	331288		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006939			3951	3367	N/A	11.674,48 -
0000	331294		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006939			3951	3376	N/A	11.674,48 +
0000	331302		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006940			4690	3367	N/A	788,74 -
0000	331308		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006940			4690	3376	N/A	788,74 +
0000	331316		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006941			4910	3367	N/A	2.229,11 -
0000	331322		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006941			4910	3376	N/A	2.229,11 +
0000	331330		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006942			4910	3367	N/A	602,63 -
0000	331336		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006942			4910	3376	N/A	602,63 +
0000	331344		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006943			4914	3367	N/A	206,79 -
0000	331350		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006943			4914	3376	N/A	206,79 +
0000	331358		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006944			4914	3367	N/A	585,23 -
0000	331364		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006944			4914	3376	N/A	585,23 +
0000	331372		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006945			5053	3367	N/A	2.801,84 -
0000	331378		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006945			5053	3376	N/A	2.801,84 +
0000	331386		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006946			5374	3367	N/A	5.312,12 -
0000	331392		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006946			5374	3376	N/A	5.312,12 +
0000	331408		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006947			5374	3367	N/A	1.618,30 -
0000	331414		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006947			5374	3376	N/A	1.618,30 +
0000	331422		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006948			5374	3367	N/A	692,65 -
0000	331428		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006948			5374	3376	N/A	692,65 +
0000	331436		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006949			5659	3367	N/A	1.539,70 -
0000	331442		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006949			5659	3376	N/A	1.539,70 +
0000	331450		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006950			5963	3367	N/A	1.341,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331456	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006950			5963	3376	N/A	1.341,01 +
0000	331464		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006951			6021	3367	N/A	788,98 -
0000	331470		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006951			6021	3376	N/A	788,98 +
0000	331478		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006952			6212	3367	N/A	2.988,23 -
0000	331484		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006952			6212	3376	N/A	2.988,23 +
0000	331492		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006953			6212	3367	N/A	1.618,32 -
0000	331498		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006953			6212	3376	N/A	1.618,32 +
0000	331506		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006954			6212	3367	N/A	930,83 -
0000	331512		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006954			6212	3376	N/A	930,83 +
0000	331520		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006955			6406	3367	N/A	3.811,55 -
0000	331526		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006955			6406	3376	N/A	3.811,55 +
0000	331542		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006956			6406	3367	N/A	1.618,30 -
0000	331548		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006956			6406	3376	N/A	1.618,30 +
0000	331556		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006957			6406	3367	N/A	1.057,75 -
0000	331562		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006957			6406	3376	N/A	1.057,75 +
0000	331570		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006958			6601	3367	N/A	982,38 -
0000	331576		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006958			6601	3376	N/A	982,38 +
0000	331584		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006959			6856	3367	N/A	2.776,72 -
0000	331590		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006959			6856	3376	N/A	2.776,72 +
0000	331598		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006960			6856	3367	N/A	1.618,32 -
0000	331604		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006960			6856	3376	N/A	1.618,32 +
0000	331612		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006961			6856	3367	N/A	825,18 -
0000	331618		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006961			6856	3376	N/A	825,18 +
0000	331626		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006962			7275	3367	N/A	1.187,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331632	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006962			7275	3376	N/A	1.187,26 +
0000	331640		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006963			7298	3367	N/A	1.811,80 -
0000	331646		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006963			7298	3376	N/A	1.811,80 +
0000	331654		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006964			7298	3367	N/A	1.662,87 -
0000	331660		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006964			7298	3376	N/A	1.662,87 +
											Saldo Atual:	4.624.873,85 -
0000	331733	28/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: Dirceu Nunes da Rosa	3992		2021/006965			5635	3367	N/A	1.100,00 -
0000	331750		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006966			7653	3367	N/A	11.534,04 -
0000	331762		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006967			7651	3367	N/A	21.258,62 -
0000	331774		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006968			2743	3367	N/A	1.339,36 -
0000	331781		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006969			3966	3367	N/A	152,44 -
0000	331788		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006970			2911	3367	N/A	2.061,01 -
0000	331794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006969			3966	3376	N/A	152,44 +
0000	331803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006970			2911	3376	N/A	2.061,01 +
0000	331818		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006971			3966	3367	N/A	477,01 -
0000	332091		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006972			2911	3367	N/A	817,25 -
0000	332161		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006973			6349	3367	N/A	933,12 -
0000	332228		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006973			6349	3376	N/A	933,12 +
0000	332314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006972			2911	3376	N/A	817,25 +
0000	332358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006971			3966	3376	N/A	477,01 +
0000	332431		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006973			6349	3376	N/A	933,12 -
0000	332943		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006504			6472	3376	N/A	44,00 +
0000	333050		Liquidacao de Empenho. Credor: Dirceu Nunes da Rosa	3992		2021/006965			5635	3376	N/A	1.100,00 +
0000	333142		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006974			7419	3367	N/A	156,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333154	28/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	3367 N/A		550,00 -
0000	333180		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006976			3479	3367 N/A		110,00 -
0000	333224		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	3376 N/A		550,00 +
0000	333232		Est Liquidacao Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	3376 N/A		550,00 -
0000	333238		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	3376 N/A		550,00 +
0000	333274		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006976			3479	3376 N/A		110,00 +
0000	333616		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006974			7419	3376 N/A		156,60 +
0000	333727		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006977			3966	3367 N/A		165,79 -
0000	333734		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006978			171	3367 N/A		283,92 -
0000	333741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006979			503	3367 N/A		167,91 -
0000	333748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006980			2464	3367 N/A		232,13 -
0000	333755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006981			2911	3367 N/A		878,99 -
0000	333761		Anulacao de Empenho.vencimento da ARP Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3367 N/A		12.048,60 +
0000	333768		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006981			2911	3376 N/A		878,99 +
0000	333777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006980			2464	3376 N/A		232,13 +
0000	333786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006979			503	3376 N/A		167,91 +
0000	333795		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006978			171	3376 N/A		283,92 +
0000	333804		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006977			3966	3376 N/A		165,79 +
											Saldo Atual:	4.647.846,39 -
0000	333825	29/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006982			962	3367 N/A		68,49 -
0000	333832		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006983			962	3367 N/A		2.981,02 -
0000	333839		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006984			962	3367 N/A		17,07 -
0000	333887		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006982			962	3376 N/A		68,49 +
0000	334043		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006984			962	3376 N/A		17,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	334130	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006983			962	3376 N/A		2.981,02 +
0000	334137		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006973			6349	3376 N/A		933,12 +
0000	334155		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378		2021/006985			3373	3367 N/A		540,00 -
0000	334170		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006986			3167	3367 N/A		33,00 -
0000	334188		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006987			7649	3367 N/A		19.223,40 -
0000	334206		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006988			2647	3367 N/A		570,00 -
0000	334221		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006989			3373	3367 N/A		725,00 -
0000	334246		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006990			340	3367 N/A		7.105,00 -
0000	334256		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/006991			496	3367 N/A		40,00 -
0000	334263		Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/006992			6416	3367 N/A		40,00 -
0000	334276		Empenho Ordinario. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783		2021/006993			6423	3367 N/A		40,00 -
0000	334299		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	3376 N/A		365,34 +
0000	334320		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003545			2464	3376 N/A		431,20 +
0000	334329		Anulacao de Empenho. Empenho em despesa incorreta Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783		2021/006993			6423	3367 N/A		40,00 +
0000	334337		Empenho Ordinario. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783		2021/006994			6416	3367 N/A		40,00 -
0000	334343		Liquidacao de Empenho. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783		2021/006994			6416	3376 N/A		40,00 +
0000	334350		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/006992			6416	3376 N/A		40,00 +
0000	334357		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/006991			496	3376 N/A		40,00 +
0000	334364		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006990			340	3376 N/A		7.105,00 +
0000	334458		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006995			218	3367 N/A		45,42 -
0000	334467		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006995			218	3376 N/A		45,42 +
0000	334870		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	3376 N/A		11.227,70 +
0000	334994		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE LUCIA TOILLIER DE OLIVEIRA	6388		2021/006996			3167	3367 N/A		214,90 -
0000	335006		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/006997			3167	3367 N/A		229,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335018	29/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/006998			3167	3367 N/A		1.553,90 -
0000	335030		Empenho Ordinario. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2021/006999			3167	3367 N/A		1.350,00 -
0000	335042		Empenho Ordinario. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806		2021/007000			3167	3367 N/A		1.370,52 -
0000	335054		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007001			1535	3367 N/A		95,36 -
0000	335066		Empenho Ordinario. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/007002			3167	3367 N/A		992,07 -
0000	335073		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007003			2911	3367 N/A		1.220,66 -
0000	335080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007004			6349	3367 N/A		664,78 -
0000	335087		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007005			3966	3367 N/A		884,96 -
0000	335399		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007006			2911	3367 N/A		3.540,49 -
											Saldo Atual:	4.668.097,57 -
0000	335411	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007007			2647	3367 N/A		2.040,00 -
0000	335423		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007008			1535	3367 N/A		69,00 -
0000	335435		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007009			1535	3367 N/A		328,73 -
0000	335447		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007010			1808	3367 N/A		24,95 -
0000	335459		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007011			1808	3367 N/A		244,54 -
0000	335483		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007012			6472	3367 N/A		3.223,70 -
0000	335490		Empenho Ordinario. Credor: ANA MARIA JOHANN	7850		2021/007013			5635	3367 N/A		1.100,00 -
0000	335502		Empenho Ordinario. Credor: COREPAL-COM. REP. MAQ.AG. PARANA LTDA	785		2021/007014			2911	3367 N/A		17.850,00 -
0000	335508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007006			2911	3376 N/A		3.540,49 +
0000	335517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007005			3966	3376 N/A		884,96 +
0000	335526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007004			6349	3376 N/A		664,78 +
0000	335535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007003			2911	3376 N/A		1.220,66 +
0000	335611		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	3376 N/A		2.862,54 +
0000	335637		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	3376 N/A		56.908,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335663	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA MARIA JOHANN	7850		2021/007013			5635	3376 N/A		1.100,00 +
0000	335670		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881		2021/003975			555	3376 N/A		2.320,13 +
0000	335679		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	3376 N/A		2.553,00 +
0000	335686		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	3376 N/A		1.100,00 +
0000	335704		Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006585			1808	3376 N/A		18,75 +
0000	335722		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	3376 N/A		1.370,04 +
0000	335757		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/005153			2172	3376 N/A		24,05 +
0000	335766		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006680			503	3376 N/A		98,00 +
0000	335775		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006480			3167	3376 N/A		33,00 +
0000	335784		Liquidacao de Empenho. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786	3376 N/A		777,20 +
0000	335793		Liquidacao de Empenho. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006481			4617	3376 N/A		1.144,80 +
0000	335802		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/006396			1537	3376 N/A		247,62 +
0000	335811		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/005053			1537	3376 N/A		16,92 +
0000	335820		Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006586			1537	3376 N/A		168,00 +
0000	335829		Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006584			1535	3376 N/A		197,40 +
0000	335844		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007015			2172	3367 N/A		972,00 -
0000	335861		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007016			2228	3367 N/A		3.948,00 -
0000	335873		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/007017			2911	3367 N/A		1.842,92 -
0000	335880		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007018			3167	3367 N/A		20,00 -
0000	335887		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007019			5391	3367 N/A		30,00 -
0000	335899		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007020			6423	3367 N/A		20,00 -
0000	335906		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007021			1871	3367 N/A		20,00 -
0000	335938		Empenho Ordinario. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/007022			4097	3367 N/A		12.300,00 -
0000	335950		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/007023			3373	3367 N/A		3.614,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335987	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: Marlei Ross Marchi	2193		2021/007024			5635	3367 N/A		1.100,00 -
0000	335994		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007025			2911	3367 N/A		278,14 -
0000	336001		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007026			2911	3367 N/A		1.319,56 -
0000	336018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007027			503	3367 N/A		192,86 -
0000	336025		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007028			6229	3367 N/A		308,40 -
0000	336032		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007029			3966	3367 N/A		129,11 -
0000	336038		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007029			3966	3376 N/A		129,11 +
0000	336047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007028			6229	3376 N/A		308,40 +
0000	336056		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007027			503	3376 N/A		192,86 +
0000	336065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007026			2911	3376 N/A		1.319,56 +
0000	336080		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007030			3079	3367 N/A		487,00 -
0000	336092		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007031			3275	3367 N/A		1.033,80 -
0000	336104		Empenho Ordinario. Credor: IMPRENSA NACIONAL	5794		2021/007032			555	3367 N/A		231,28 -
0000	336116		Empenho Ordinario. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/007033			3373	3367 N/A		1.847,46 -
0000	336122		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO BRAGADENSE DE CATADORES - ABC	7845		2021/006516			2743	3376 N/A		6.612,08 +
0000	336131		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006988			2647	3376 N/A		570,00 +
0000	336140		Liquidacao de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2021/005515			2228	3376 N/A		740,53 +
0000	336149		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPRENSA NACIONAL	5794		2021/007032			555	3376 N/A		231,28 +
0000	336156		Liquidacao de Empenho. Credor: Marlei Ross Marchi	2193		2021/007024			5635	3376 N/A		1.100,00 +
0000	337076		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007034			1986	3367 N/A		87,00 -
0000	337092		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007035			3966	3367 N/A		308,88 -
0000	337099		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007036			3966	3367 N/A		513,80 -
0000	337106		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007037			2911	3367 N/A		1.128,27 -
0000	337113		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007038			2911	3367 N/A		1.200,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337120	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007039			6349	3367 N/A		891,84 -
0000	337127		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007040			3966	3367 N/A		211,20 -
0000	337134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007041			1057	3367 N/A		220,81 -
0000	337140		Anulacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007012			6472	3367 N/A		3.223,70 +
0000	337172		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	3376 N/A		10.191,00 +
0000	337216		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3376 N/A		7.900,00 +
0000	337266		Est Liquidacao Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3376 N/A		7.900,00 -
0000	337281		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3376 N/A		7.900,00 +
0000	337362		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3376 N/A		3.928,94 +
0000	337816		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007042			931	3367 N/A		5.610,38 -
0000	337823		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007043			382	3367 N/A		392,30 -
0000	337830		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007044			6904	3367 N/A		682,28 -
0000	337842		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007045			689	3367 N/A		4.767,45 -
0000	337848		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007042			931	3376 N/A		5.610,38 +
0000	337857		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007043			382	3376 N/A		392,30 +
0000	337866		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007044			6904	3376 N/A		682,28 +
0000	337875		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007045			689	3376 N/A		4.767,45 +
											Saldo Atual:	4.613.537,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-45.777,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	99.129,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	91.500,38
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	291335	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	3376	N/A	4.065,07 +
0000	291358		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	3376	N/A	335,70 +
0000	291381		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	3376	N/A	410,47 +
0000	291386		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	3376	N/A	3,05 +
0000	291391		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	3376	N/A	57,22 +
0000	291421		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	3376	N/A	3,81 +
0000	291444		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	3376	N/A	59,51 +
0000	291467		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	3376	N/A	15,26 +
0000	291508		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	3376	N/A	11,44 +
0000	291538		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	3376	N/A	5,34 +
0000	291543		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	3376	N/A	294,50 +
0000	291548		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	3376	N/A	798,82 +
0000	291580		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	3376	N/A	108,34 +
0000	291603		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	3376	N/A	7,63 +
0000	291626		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	3376	N/A	3,81 +
0000	291658		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	3376	N/A	2,29 +
0000	291681		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	3376	N/A	3,81 +
0000	291695		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	3376	N/A	186,16 +
0000	291718		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	3376	N/A	1.126,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	291741	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	3376	N/A	130,47 +
											Saldo Atual:	38.148,00 -
0000	301456	09/07/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006282			4379	3374	N/A	17.474,57 -
0000	301470		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006283			4379	3374	N/A	2.077,79 -
0000	301484		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006284			4379	3374	N/A	2.349,88 -
0000	301498		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006285			4410	3374	N/A	584,66 -
0000	301502		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006282			4379	3376	N/A	17.474,57 +
0000	301507		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006283			4379	3376	N/A	2.077,79 +
0000	301512		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006284			4379	3376	N/A	2.349,88 +
0000	301517		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006285			4410	3376	N/A	584,66 +
											Saldo Atual:	38.148,00 -
0000	313105	22/07/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006523			4137	3374	N/A	7.185,84 -
0000	313119		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006524			4137	3374	N/A	1.864,62 -
0000	313133		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006525			4137	3374	N/A	202,02 -
0000	313147		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006526			4256	3374	N/A	86,90 -
0000	313161		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006527			4256	3374	N/A	119,28 -
0000	313175		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006528			4256	3374	N/A	7,33 -
0000	313189		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006529			4256	3374	N/A	80,64 -
0000	313203		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006530			4256	3374	N/A	8,49 -
0000	313217		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006531			4256	3374	N/A	485,21 -
0000	313231		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006532			4256	3374	N/A	4,58 -
0000	313245		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006533			4256	3374	N/A	212,75 -
0000	313266		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006535			4256	3374	N/A	14,20 -
0000	313280		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006536			4256	3374	N/A	27,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	313294	22/07/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006537			4256	3374	N/A	33,23 -
0000	313308		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006538			4256	3374	N/A	1,33 -
0000	313312		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006523			4137	3376	N/A	7.185,84 +
0000	313317		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006524			4137	3376	N/A	1.864,62 +
0000	313322		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006525			4137	3376	N/A	202,02 +
0000	313327		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006526			4256	3376	N/A	86,90 +
0000	313337		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006527			4256	3376	N/A	119,28 +
0000	313342		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006528			4256	3376	N/A	7,33 +
0000	313347		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006529			4256	3376	N/A	80,64 +
0000	313352		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006530			4256	3376	N/A	8,49 +
0000	313357		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006531			4256	3376	N/A	485,21 +
0000	313362		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006532			4256	3376	N/A	4,58 +
0000	313367		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006533			4256	3376	N/A	212,75 +
0000	313379		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006535			4256	3376	N/A	14,20 +
0000	313384		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006536			4256	3376	N/A	27,69 +
0000	313389		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006537			4256	3376	N/A	33,23 +
0000	313394		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006538			4256	3376	N/A	1,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	313423	22/07/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006539			4363	3374 N/A		8.177,84 -
0000	313437		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006540			4363	3374 N/A		47.896,16 -
0000	313451		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006541			4165	3374 N/A		107,89 -
0000	313465		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006542			4165	3374 N/A		43,40 -
0000	313479		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006543			4165	3374 N/A		44,73 -
0000	313493		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006544			4165	3374 N/A		6,36 -
0000	313507		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006545			4165	3374 N/A		3,32 -
0000	313521		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006546			4165	3374 N/A		0,03 -
0000	313535		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006547			4165	3374 N/A		10,88 -
0000	313549		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006548			4165	3374 N/A		94,95 -
0000	313563		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006549			4165	3374 N/A		45,62 -
0000	313577		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006550			4165	3374 N/A		8,04 -
0000	313591		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006551			4165	3374 N/A		1.605,60 -
0000	313605		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006552			4165	3374 N/A		33,71 -
0000	313619		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006553			4165	3374 N/A		9,88 -
0000	313633		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006554			4165	3374 N/A		5,13 -
0000	313647		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006555			4165	3374 N/A		4,87 -
0000	313661		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006556			4165	3374 N/A		27,59 -
0000	313675		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006557			4165	3374 N/A		117,21 -
0000	313689		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006558			4165	3374 N/A		26,95 -
0000	313703		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006559			4165	3374 N/A		10,34 -
0000	313717		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006560			4165	3374 N/A		114,00 -
0000	313731		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006561			4165	3374 N/A		100,07 -
0000	313745		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006562			4165	3374 N/A		179,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	313759	22/07/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006563			4165	3374	N/A	1,26 -
0000	313773		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006564			4165	3374	N/A	4,32 -
0000	313777		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006539			4363	3376	N/A	8.177,84 +
0000	313782		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006540			4363	3376	N/A	47.896,16 +
0000	313796		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006541			4165	3376	N/A	107,89 +
0000	313801		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006542			4165	3376	N/A	43,40 +
0000	313806		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006543			4165	3376	N/A	44,73 +
0000	313811		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006544			4165	3376	N/A	6,36 +
0000	313816		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006545			4165	3376	N/A	3,32 +
0000	313821		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006546			4165	3376	N/A	0,03 +
0000	313826		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006547			4165	3376	N/A	10,88 +
0000	313831		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006548			4165	3376	N/A	94,95 +
0000	313836		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006549			4165	3376	N/A	45,62 +
0000	313841		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006550			4165	3376	N/A	8,04 +
0000	313846		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006551			4165	3376	N/A	1.605,60 +
0000	313851		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006552			4165	3376	N/A	33,71 +
0000	313856		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006553			4165	3376	N/A	9,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	313861	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006554			4165	3376	N/A	5,13 +
0000	313866		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006555			4165	3376	N/A	4,87 +
0000	313871		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006556			4165	3376	N/A	27,59 +
0000	313876		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006557			4165	3376	N/A	117,21 +
0000	313881		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006558			4165	3376	N/A	26,95 +
0000	313886		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006559			4165	3376	N/A	10,34 +
0000	313891		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006560			4165	3376	N/A	114,00 +
0000	313896		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006561			4165	3376	N/A	100,07 +
0000	313901		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006562			4165	3376	N/A	179,22 +
0000	313906		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006563			4165	3376	N/A	1,26 +
0000	313911		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006564			4165	3376	N/A	4,32 +
										Saldo Atual:		38.148,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-551.786,39
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.340.975,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.227.373,37
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	284908	01/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLARICE KOWALD KROLL	4106	Documento 305705 de 01/07/2021	2021/005347			5635		3377 N/A	1.100,00 +
0000	284928		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 01/07/2021	2021/005218			6472		3377 N/A	792,12 +
0000	285109		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70108 de 01/07/2021	2021/003105			6423		3377 N/A	98,23 +
0000	285116		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70108 de 01/07/2021	2021/002768			503		3377 N/A	117,80 +
0000	285123		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/005811			555		3377 N/A	2.439,23 +
0000	285137		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 70106 de 01/07/2021	2021/004052			503		3377 N/A	257,50 +
0000	285144		Pagamento de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/002965			2228		3377 N/A	1.115,40 +
0000	285151		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881	Documento 70104 de 01/07/2021	2021/003975			555		3377 N/A	2.320,13 +
0000	285158		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70103 de 01/07/2021	2021/002145			171		3377 N/A	41,82 +
0000	285172		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70101 de 01/07/2021	2021/005481			2911		3377 N/A	747,83 +
0000	285179		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 01/07/2021	2021/005809			2675		3377 N/A	55,72 +
0000	285186		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 70110 de 01/07/2021	2021/005805			340		3377 N/A	5.780,20 +
0000	285193		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 70901 de 01/07/2021	2021/005381			2818		3377 N/A	3.604,61 +
0000	285200		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005245			503		3377 N/A	270,08 +
0000	285207		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005244			503		3377 N/A	94,05 +
0000	285214		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005512			503		3377 N/A	316,90 +
0000	285221		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005484			6423		3377 N/A	220,86 +
0000	285228		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005405			503		3377 N/A	167,28 +
0000	285235		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005483			2464		3377 N/A	258,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285242	01/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005800			503	3377	N/A	201,66 +
0000	285692		Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 305706 de 01/07/2021	2021/005515			2228	3377	N/A	27,68 +
0000	285741		Pagamento de Empenho. Credor: ADELAR JOSE KOELZER	3334	Documento 305692 de 01/07/2021	2021/005309			6380	3377	N/A	41,84 +
0000	286297		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 01/07/2021	2021/005219			6472	3377	N/A	114,00 +
0000	286369		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62021 de 01/07/2021	2021/005818			1408	3377	N/A	206,77 +
0000	286385		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62021 de 01/07/2021	2021/005821			1737	3377	N/A	206,97 +
0000	286392		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62021 de 01/07/2021	2021/005817			5214	3377	N/A	200,71 +
0000	286399		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62021 de 01/07/2021	2021/005817			5214	3377	N/A	222,56 +
0000	286406		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 01/07/2021	2021/005187			1309	3377	N/A	670,60 +
0000	286422		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 102009 de 01/07/2021	2021/005394			5068	3377	N/A	185,00 +
0000	286429		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/07/2021	2021/005212			2911	3377	N/A	246,82 +
0000	286436		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/07/2021	2021/005205			2911	3377	N/A	632,38 +
0000	286443		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/07/2021	2021/005234			2647	3377	N/A	708,00 +
0000	286450		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 01/07/2021	2021/005235			2647	3377	N/A	301,59 +
0000	286457		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/07/2021	2021/005185			2551	3377	N/A	418,20 +
0000	286464		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/07/2021	2021/002850			2551	3377	N/A	130,03 +
0000	286471		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/07/2021	2021/000954			2551	3377	N/A	288,72 +
0000	286478		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/07/2021	2021/005184			2551	3377	N/A	1.780,26 +
0000	286485		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICIO DISTRIAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 70115 de 01/07/2021	2021/005828			218	3377	N/A	155,05 +
0000	286492		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70116 de 01/07/2021	2021/005137			1986	3377	N/A	241,50 +
0000	286563		Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/005894			6349	3374	N/A	107,80 -
0000	286570		Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3374	N/A	21.500,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286583	01/07/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1147 de 01/07/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3377 N/A		645,00 +
0000	286595		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/005895			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	286602		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/004174			7035	3374 N/A		14.735,41 -
0000	286615		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 296 de 01/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/004174			7035	3377 N/A		294,71 +
0000	286626		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/005896			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	286634		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005791			4097	3374 N/A		794,81 -
0000	286659		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/005897			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	286673		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/005898			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	286680		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005790			4097	3374 N/A		2.755,80 -
0000	286696		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/005899			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	286710		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/005900			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	286717		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005789			4097	3374 N/A		108.877,60 -
0000	286730		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 295 de 01/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005789			4097	3377 N/A		1.870,00 +
0000	286737		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 295 de 01/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005789			4097	3377 N/A		2.248,56 +
0000	286744		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 295 de 01/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005789			4097	3377 N/A		1.686,42 +
0000	286755		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/005901			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	286769		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLA	5979		2021/005902			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	286784		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/005903			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	286800		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/005904			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	286814		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/005905			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	286828		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/005906			1589	3374 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286842	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/005907			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	286856		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005795			7035	3374 N/A		359,04 -
0000	286865		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/005908			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	286872		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002882			1309	3374 N/A		449,70 -
0000	286888		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/005909			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	286902		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/005910			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	286909		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/005806			3373	3374 N/A		24,90 -
0000	286925		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/005911			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	286932		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	3374 N/A		24.600,00 -
0000	286948		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/005912			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	286962		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/005913			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	286976		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3374 N/A		2.998,70 -
0000	286985		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/005914			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	286999		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/005915			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	287013		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/004868			340	3374 N/A		4.746,59 -
0000	287022		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/005916			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	287036		Liquidacao de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/005917			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	287050		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/005918			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	287067		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/005919			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	287081		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/005920			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	287095		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/005921			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	287109		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/005922			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	287123		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/005923			1589	3374 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287137	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/005924			2911	3374 N/A		1.198,07 -
0000	287171		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/005926			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	287185		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/005927			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	287192		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/005853			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	287206		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/005928			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	287213		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/005854			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	287227		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/005856			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	287234		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/005929			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	287248		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/005857			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	287255		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/005930			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	287262		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/005858			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	287276		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/005931			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	287283		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/005859			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	287297		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/005860			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	287304		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/005932			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	287318		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494		2021/005861			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	287325		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/005933			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	287332		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/005862			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	287346		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/005934			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	287353		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/005863			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	287367		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/005864			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	287374		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/005935			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	287388		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/005865			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	287395		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/005936			1589	3374 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287402	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/005866			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	287416		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/005937			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	287423		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/005867			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	287437		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/005868			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	287444		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/005869			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	287451		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/005870			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	287458		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/005871			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	287465		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/005872			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	287472		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/005873			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	287479		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/005938			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	287486		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/005874			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	287500		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/005875			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	287507		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/005939			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	287514		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/005876			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	287528		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/005940			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	287535		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/005877			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	287542		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/005878			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	287556		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/005941			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	287563		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/005879			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	287570		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/005880			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	287584		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/005881			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	287591		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/005942			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	287598		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/005882			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	287605		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/005883			1589	3374	N/A	120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287612	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/005884			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	287626		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/005885			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	287633		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/005943			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	287647		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/005944			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	287661		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/005945			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	287675		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/005946			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	287689		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/005947			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	287696		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/005886			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	287710		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/005948			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	287717		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/005887			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	287731		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/005888			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	287738		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/005949			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	287752		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/005889			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	287759		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/005950			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	287773		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/005951			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	287792		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/005952			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	287806		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/005953			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	287820		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/005954			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	287834		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/005955			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	287848		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/005956			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	287862		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/005957			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	287876		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/005958			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	287890		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/005959			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	287904		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/005960			1589	3374	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287932	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/005961			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	287960		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/005962			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	287995		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/005963			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288023		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/005964			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288044		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/005965			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288058		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/005966			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288072		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/005967			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288086		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479		2021/005968			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288112		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/005970			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288138		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/005972			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288152		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/005973			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288176		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/005974			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288217		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/005976			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288253		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/005978			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288267		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/005979			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288281		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/005980			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288295		Liquidacao de Empenho. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812		2021/004206			7657	3374	N/A	13.576,29 -
0000	288302		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/005981			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288309		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	3374	N/A	7.952,44 -
0000	288322		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 8 de 01/07/2021 Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	3377	N/A	238,57 +
0000	288333		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/005982			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288348		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/005983			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288362		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/005984			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288376		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825		2021/005351			4617	3374	N/A	3.305,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288385	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/005985			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288399		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/005986			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288406		Liquidacao de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/005815			4097	3374	N/A	11.070,00 -
0000	288422		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/005987			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288436		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/005988			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288450		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/005989			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288464		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/005990			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288478		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/005991			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288492		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/005992			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288506		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/005993			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288520		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/005994			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288534		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/005995			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288555		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/005996			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288562		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/005997			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288576		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/005998			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288597		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/005999			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288604		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/006000			1589	3374	N/A	460,36 -
0000	288618		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/006001			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288639		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/006002			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288646		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/006003			1589	3374	N/A	460,36 -
0000	288660		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/006004			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288674		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/006005			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	288695		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/006006			1589	3374	N/A	460,36 -
0000	288702		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/006007			1589	3374	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288716	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/006008			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	288737		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/006009			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	288744		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/006010			1589	3374 N/A		460,36 -
0000	288758		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/006011			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	288772		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/006012			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	288786		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/006013			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	288807		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/006014			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	288814		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/006015			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	288835		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/006016			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	288842		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/006017			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	288856		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/006018			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	288870		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/006019			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	288884		Liquidacao de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/006020			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	288905		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/006022			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	288912		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/006021			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	288933		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/006023			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	288940		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/006024			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	288954		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/006025			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	288968		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/006026			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	288982		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/006027			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	288996		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/006028			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	289010		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/006029			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	289024		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/006030			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	289038		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/006031			1589	3374 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289052	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/006032			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	289066		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/006033			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	289080		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/006034			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	289094		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/006035			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	289108		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/006036			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	289122		Liquidacao de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/006037			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	289129		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/005822			555	3374 N/A		77,72 -
0000	289138		Liquidacao de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2021/004173			595	3374 N/A		694,44 -
0000	289147		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3374 N/A		8.699,34 -
0000	289156		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004049			503	3374 N/A		15,60 -
0000	289319		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3374 N/A		785,58 -
0000	289745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006039			3966	3374 N/A		726,31 -
0000	289754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006038			2911	3374 N/A		940,00 -
0000	289777		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/006041			496	3374 N/A		30,00 -
0000	290006		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006046			962	3374 N/A		43,30 -
0000	290020		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006047			3936	3374 N/A		2.461,05 -
0000	290034		Liquidacao de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2021/006048			2844	3374 N/A		3.800,00 -
0000	290055		Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/005400			2647	3374 N/A		252,00 -
0000	290064		Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/005401			2695	3374 N/A		948,50 -
0000	290073		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/005411			2464	3374 N/A		597,45 -
0000	290101		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/005425			2647	3374 N/A		116,00 -
0000	290110		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005070			2551	3374 N/A		5.320,00 -
0000	290123		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 46 de 29/06/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005070			2551	3377 N/A		159,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290128	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/005488			2702	3374	N/A	430,00 -
0000	290135		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/005487			2697	3374	N/A	295,00 -
0000	290142		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003898			2464	3374	N/A	143,88 -
0000	290149		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/005402			2675	3374	N/A	2.542,86 -
0000	290158		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004951			2647	3374	N/A	1.012,50 -
0000	290165		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004958			2464	3374	N/A	494,00 -
0000	290172		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/005204			2551	3374	N/A	1.122,06 -
0000	290195		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006049			2551	3374	N/A	3.716,49 -
0000	290208		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 257 de 01/07/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006049			2551	3377	N/A	74,70 +
0000	290213		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006050			2551	3374	N/A	1.288,08 -
0000	290226		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 256 de 01/07/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006050			2551	3377	N/A	25,89 +
											Saldo Atual:	811.377,44 -
0000	287910	02/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/005826			991	3377	N/A	28,92 +
0000	287924		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 70202 de 02/07/2021	2021/005825			991	3377	N/A	671,56 +
0000	287938		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005823			991	3377	N/A	600,00 +
0000	287952		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70204 de 02/07/2021	2021/005824			991	3377	N/A	441,22 +
0000	287966		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70205 de 02/07/2021	2021/005824			991	3377	N/A	77,98 +
0000	287973		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 70206 de 02/07/2021	2021/005830			991	3377	N/A	10.798,05 +
0000	287987		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70207 de 02/07/2021	2021/005827			991	3377	N/A	19,96 +
0000	288001		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70208 de 02/07/2021	2021/005827			991	3377	N/A	138,42 +
0000	288015		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70209 de 02/07/2021	2021/005827			991	3377	N/A	9,25 +
0000	288029		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70210 de 02/07/2021	2021/005827			991	3377	N/A	19,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289792	02/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 8224 de 02/07/2021	2021/005813			2551	3377	N/A	6.305,00 +
0000	289799		Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 02/07/2021	2021/005499			555	3377	N/A	1.455,00 +
0000	289815		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 02/07/2021	2021/005814			2551	3377	N/A	169,54 +
0000	289822		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/005810			340	3377	N/A	600,00 +
0000	289838		Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 70202 de 02/07/2021	2021/004158			6172	3377	N/A	1.077,89 +
0000	289845		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005427			1537	3377	N/A	165,68 +
0000	289852		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005426			1537	3377	N/A	562,84 +
0000	289868		Pagamento de Empenho. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807	Documento 70204 de 02/07/2021	2021/003930			5163	3377	N/A	21.659,73 +
0000	289884		Pagamento de Empenho. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807	Documento 70204 de 02/07/2021	2021/003931			5214	3377	N/A	5.348,39 +
0000	290047		Pagamento de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810	Documento 196936 de 02/07/2021	2021/004104			7657	3377	N/A	774,30 +
0000	290230		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 70202 de 02/07/2021	2021/003928			7280	3377	N/A	7.663,00 +
0000	290237		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 70202 de 02/07/2021	2021/001950			7280	3377	N/A	3.811,07 +
0000	290244		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/003929			7280	3377	N/A	6.428,22 +
0000	290263		Pagamento de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/001685			3373	3377	N/A	1.749,12 +
0000	290270		Pagamento de Empenho. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA	7826	Documento 90123 de 02/07/2021	2021/005352			4617	3377	N/A	2.207,20 +
0000	290277		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 02/07/2021	2021/005189			3373	3377	N/A	146,38 +
0000	290284		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70202 de 02/07/2021	2021/005799			3966	3377	N/A	465,92 +
0000	290303		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005804			3966	3377	N/A	268,77 +
0000	290310		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005511			3966	3377	N/A	959,59 +
0000	290345		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005803			3966	3377	N/A	271,67 +
0000	290435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006040			2911	3374	N/A	1.076,31 -
0000	290444		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707		2021/005794			3706	3374	N/A	155,00 -
0000	290458		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006060			453	3374	N/A	1.634,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290472	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006061			1175	3374 N/A		659,54 -
0000	290486		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006062			2141	3374 N/A		958,27 -
0000	290500		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006063			4899	3374 N/A		434,75 -
0000	290507		Liquidacao de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002939			2172	3374 N/A		1.564,20 -
0000	290521		Liquidacao de Empenho. Credor: Cristiane Scheuermann Bonatto	2740		2021/006064			1970	3374 N/A		50,00 -
0000	291336		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	3375 N/A		4.065,07 -
0000	291359		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	3375 N/A		335,70 -
0000	291382		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	3375 N/A		410,47 -
0000	291387		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	3375 N/A		3,05 -
0000	291392		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	3375 N/A		57,22 -
0000	291422		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	3375 N/A		3,81 -
0000	291445		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	3375 N/A		59,51 -
0000	291468		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	3375 N/A		15,26 -
0000	291509		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	3375 N/A		11,44 -
0000	291539		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	3375 N/A		5,34 -
0000	291544		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	3375 N/A		294,50 -
0000	291549		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	3375 N/A		798,82 -
0000	291581		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	3375 N/A		108,34 -
0000	291604		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	3375 N/A		7,63 -
0000	291627		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	3375 N/A		3,81 -
0000	291659		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	3375 N/A		2,29 -
0000	291682		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	3375 N/A		3,81 -
0000	291696		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	3375 N/A		186,16 -
0000	291719		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	3375 N/A		1.126,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291742	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	3375	N/A	130,47 -
0000	292896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006067			3966	3374	N/A	375,56 -
0000	292910		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006066			2911	3374	N/A	1.944,18 -
0000	292919		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006065			6229	3374	N/A	676,82 -
0000	292928		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005493			1808	3374	N/A	335,98 -
0000	292937		Liquidacao de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/005476			1687	3374	N/A	1.117,50 -
0000	292993		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/006069			1573	3374	N/A	2.200,00 -
0000	293002		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/006068			1573	3374	N/A	10.416,56 -
0000	293027		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/006070			1575	3374	N/A	8.145,92 -
0000	293259		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006071			7419	3374	N/A	10,45 -
0000	293266		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006072			7419	3374	N/A	10,45 -
0000	293273		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006073			7419	3374	N/A	62,70 -
0000	293280		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006074			886	3374	N/A	10,45 -
0000	293287		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006075			7419	3374	N/A	10,45 -
0000	293294		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006076			7419	3374	N/A	31,35 -
0000	293301		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006077			2417	3374	N/A	10,45 -
0000	293308		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006079			7419	3374	N/A	10,45 -
0000	293315		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006078			7419	3374	N/A	678,29 -
0000	293358		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/005395			5068	3374	N/A	529,40 -
0000	293388		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006082			555	3374	N/A	225,36 -
0000	293397		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006083			2551	3374	N/A	369,78 -
0000	293406		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006084			5442	3374	N/A	114,47 -
0000	293432		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/003537			3167	3374	N/A	421,20 -
0000	293441		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005848			3661	3374	N/A	196,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293499	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401		2021/004210			7657	3374	N/A	6.160,00 -
0000	293618		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006085			3961	3374	N/A	275,00 -
0000	293885		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006089			2911	3374	N/A	2.446,80 -
0000	293894		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006090			2464	3374	N/A	267,12 -
0000	293903		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006091			2464	3374	N/A	401,92 -
0000	293912		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006092			3966	3374	N/A	210,37 -
0000	293930		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006094			5391	3374	N/A	264,04 -
0000	294252		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006093			5391	3374	N/A	176,01 -
Saldo Atual:											788.750,76 -	
0000	290415	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 62021 de 05/07/2021	2021/006046			962	3377	N/A	43,30 +
0000	290527		Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005855			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290536		Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005895			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290545		Cheque Números. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005896			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290561		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305730 de 05/07/2021	2021/005883			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	290570		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005897			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290579		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005898			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290588		Pagamento de Empenho. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773	Documento 305703 de 05/07/2021	2021/005322			6380	3377	N/A	350,00 +
0000	290595		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005899			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290604		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005900			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290613		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005901			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290622		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005902			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290631		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005903			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290640		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005904			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290649		Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005905			1589	3377	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290658	05/07/2021	Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005906			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290667		Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005907			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290676		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005908			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290685		Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005909			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290694		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005910			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290703		Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005911			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290712		Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005912			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290724		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005913			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290736		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005914			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290748		Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005915			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290757		Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRESE SEHN KAMMER	6605	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005916			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290771		Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005917			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290780		Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005918			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290789		Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005919			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290798		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005920			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290807		Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005921			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290816		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005922			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290825		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005923			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290834		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005926			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290843		Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005927			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290852		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005928			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290871		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005929			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290880		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005930			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290899		Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005931			1589	3377	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290913	05/07/2021	Cheque Números. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005932			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290927		Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005933			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290936		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005934			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290945		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005935			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290954		Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005936			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290963		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005937			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290977		Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005938			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290986		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005939			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	290995		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 05/07/2021	2021/005204			2551	3377	N/A	1.122,06 +
0000	291002		Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005940			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291011		Cheque Números. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005941			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291020		Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005942			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291029		Cheque Números. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005943			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291038		Cheque Números. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005944			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291047		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005945			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291056		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005946			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291065		Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005947			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291074		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005948			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291083		Cheque Números. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005949			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291092		Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005950			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291101		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005951			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291110		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005952			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291119		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005953			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291128		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005954			1589	3377	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291137	05/07/2021	Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005955			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291146		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 163324795 de 05/07/2021	2021/005869			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	291155		Cheque Números. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005956			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291164		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005957			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291173		Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 30894 de 05/07/2021	2021/005870			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	291182		Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005958			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291191		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 65649 de 05/07/2021	2021/005871			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	291200		Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005959			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291209		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 163365402 de 05/07/2021	2021/005872			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	291218		Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005960			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291227		Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777	Documento 163369528 de 05/07/2021	2021/005873			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	291236		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005961			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291245		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 42801 de 05/07/2021	2021/005876			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	291254		Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005962			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291263		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005963			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291272		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 302947 de 05/07/2021	2021/005877			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	291281		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005964			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291290		Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 40032 de 05/07/2021	2021/005887			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	291299		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005965			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291308		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005966			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291317		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005967			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291326		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER	5479	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005968			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291340		Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005970			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291349		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005972			1589	3377	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291363	05/07/2021	Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005973			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291372		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005974			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291396		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 781662 de 05/07/2021	2021/001342			2749	3377	N/A	17.000,00 +
0000	291403		Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005976			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291412		Cheque Números. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005978			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291426		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005979			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291435		Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005980			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291449		Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005981			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291458		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005982			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291472		Cheque Números. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005983			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291481		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005984			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291490		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005985			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291499		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005986			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291513		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005987			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291522		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005988			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291531		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 05/07/2021	2021/005487			2697	3377	N/A	295,00 +
0000	291553		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005989			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291562		Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005990			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291571		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005991			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291585		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005992			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291594		Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005993			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291608		Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005994			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291617		Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005995			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291631		Cheque Números. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005997			1589	3377	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291640	05/07/2021	Cheque Números. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005998			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291649		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005999			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291663		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006001			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291672		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006002			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291686		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006004			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291700		Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006005			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291709		Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006007			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291723		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006008			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291732		Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006009			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291746		Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006011			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291755		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006013			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291764		Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006015			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291773		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006017			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291782		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006018			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291791		Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006020			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291800		Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006021			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291809		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006023			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291818		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006025			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291827		Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005996			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	291836		Cheque Números. Credor: IVONE IAPPE	5469	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006000			1589	3377	N/A	460,36 +
0000	291845		Cheque Números. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006003			1589	3377	N/A	460,36 +
0000	291854		Cheque Números. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006006			1589	3377	N/A	460,36 +
0000	291863		Cheque Números. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006010			1589	3377	N/A	460,36 +
0000	291872		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006012			1589	3377	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291881	05/07/2021	Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006014			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	291890		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006016			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	291899		Cheque Números. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006019			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	291908		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006022			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	291917		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006024			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	291926		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006026			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	291935		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006027			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	291944		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006028			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	291953		Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006029			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	291962		Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006030			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	291971		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006031			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	291980		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006032			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	291989		Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006033			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	291998		Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006034			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	292007		Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006035			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	292016		Cheque Números. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006036			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	292025		Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006037			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	292053		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70503 de 05/07/2021	2021/005833			595		3377 N/A	548,66 +
0000	292060		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70504 de 05/07/2021	2021/005836			689		3377 N/A	625,42 +
0000	292067		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/005837			595		3377 N/A	272,90 +
0000	292074		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70506 de 05/07/2021	2021/005832			689		3377 N/A	678,65 +
0000	292081		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 101176 de 05/07/2021	2021/000641			2228		3377 N/A	2.998,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292088	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 05/07/2021	2021/006048			2844	3377	N/A	3.800,00 +
0000	292095		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 05/07/2021	2021/005425			2647	3377	N/A	116,00 +
0000	292102		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 05/07/2021	2021/005411			2464	3377	N/A	597,45 +
0000	292109		Pagamento de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 05/07/2021	2021/004173			595	3377	N/A	694,44 +
0000	292116		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 60285 de 05/07/2021	2021/006041			496	3377	N/A	30,00 +
0000	292123		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 13657 de 05/07/2021	2021/005894			6349	3377	N/A	107,80 +
0000	292135		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 05/07/2021	2021/005488			2702	3377	N/A	430,00 +
0000	292142		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 70507 de 05/07/2021	2021/005372			503	3377	N/A	98,00 +
0000	292149		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 70508 de 05/07/2021	2021/005070			2551	3377	N/A	5.160,40 +
0000	292156		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 70509 de 05/07/2021	2021/005516			2743	3377	N/A	33.193,17 +
0000	292163		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70510 de 05/07/2021	2021/002882			1309	3377	N/A	449,70 +
0000	292170		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 70511 de 05/07/2021	2021/005402			2675	3377	N/A	2.542,86 +
0000	292177		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70512 de 05/07/2021	2021/003898			2464	3377	N/A	143,88 +
0000	292184		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 05/07/2021	2021/005822			555	3377	N/A	77,72 +
0000	292191		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 70513 de 05/07/2021	2021/004049			503	3377	N/A	15,60 +
0000	292198		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 70514 de 05/07/2021	2021/004868			340	3377	N/A	4.746,59 +
0000	292216		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 70515 de 05/07/2021	2021/006050			2551	3377	N/A	1.262,19 +
0000	292256		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 70515 de 05/07/2021	2021/006049			2551	3377	N/A	3.641,79 +
0000	292309		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70516 de 05/07/2021	2021/005846			2911	3377	N/A	698,46 +
0000	292344		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70516 de 05/07/2021	2021/005510			2911	3377	N/A	766,10 +
0000	292407		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70517 de 05/07/2021	2021/005797			2464	3377	N/A	153,58 +
0000	292464		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70517 de 05/07/2021	2021/005514			2911	3377	N/A	1.491,92 +
0000	292552		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 05/07/2021	2021/005798			2911	3377	N/A	325,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292601	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70517 de 05/07/2021	2021/005513			2464	3377	N/A	325,67 +
0000	292649		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 70518 de 05/07/2021	2021/004958			2464	3377	N/A	494,00 +
0000	292663		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 70518 de 05/07/2021	2021/004951			2647	3377	N/A	1.012,50 +
0000	292670		Pagamento de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 05/07/2021	2021/005400			2647	3377	N/A	252,00 +
0000	292677		Pagamento de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 05/07/2021	2021/005401			2695	3377	N/A	948,50 +
0000	292764		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2021/000037			6513	3377	N/A	785,58 +
0000	292855		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2021/000068			595	3377	N/A	8.699,34 +
0000	292862		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70517 de 05/07/2021	2021/005892			3966	3377	N/A	125,32 +
0000	292957		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/07/2021	2021/005739			3540	3377	N/A	688,42 +
0000	292964		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/07/2021	2021/005736			3040	3377	N/A	238,70 +
0000	292978		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 173292 de 05/07/2021	2021/005749			4914	3377	N/A	169,19 +
0000	293010		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305718 de 05/07/2021	2021/005863			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	293019		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849	Documento 305707 de 05/07/2021	2021/004157			6172	3377	N/A	1.733,33 +
0000	293193		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 114265 de 05/07/2021	2021/004985			3123	3377	N/A	30,99 +
0000	293200		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 64630650 de 05/07/2021	2021/002471			3123	3377	N/A	282,08 +
0000	293207		Pagamento de Empenho. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812	Documento 115349 de 05/07/2021	2021/004206			7657	3377	N/A	13.576,29 +
0000	293214		Pagamento de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775	Documento 70502 de 05/07/2021	2021/002507			7663	3377	N/A	20.855,00 +
0000	293221		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 05/07/2021	2021/005795			7035	3377	N/A	359,04 +
0000	293228		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 05/07/2021	2021/004174			7035	3377	N/A	14.440,70 +
0000	293235		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/005796			3483	3377	N/A	2.311,98 +
0000	293244		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 70503 de 05/07/2021	2021/001834			7280	3377	N/A	24.600,00 +
0000	293251		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 70504 de 05/07/2021	2021/003929			7280	3377	N/A	7.713,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293449	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 05/07/2021	2021/005820			3373		3377 N/A	304,43 +
0000	293456		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 05/07/2021	2021/005819			3706		3377 N/A	276,69 +
0000	293463		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 101260 de 05/07/2021	2021/005356			4617		3377 N/A	480,40 +
0000	293470		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 05/07/2021	2021/004878			3167		3377 N/A	84,90 +
0000	293477		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 05/07/2021	2021/005151			4617		3377 N/A	1.002,00 +
0000	293484		Pagamento de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608	Documento 56030 de 05/07/2021	2021/005354			4617		3377 N/A	180,00 +
0000	293491		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 05/07/2021	2021/005793			3373		3377 N/A	429,00 +
0000	293519		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 70503 de 05/07/2021	2021/005792			3373		3377 N/A	527,68 +
0000	293526		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 70504 de 05/07/2021	2021/004876			3167		3377 N/A	303,90 +
0000	293533		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/005806			3373		3377 N/A	24,90 +
0000	293540		Pagamento de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7824	Documento 70506 de 05/07/2021	2021/005349			4617		3377 N/A	299,00 +
0000	293568		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70508 de 05/07/2021	2021/005847			3966		3377 N/A	356,08 +
0000	293575		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70508 de 05/07/2021	2021/005845			3966		3377 N/A	108,64 +
0000	293582		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825	Documento 128716 de 05/07/2021	2021/005351			4617		3377 N/A	3.305,00 +
0000	293589		Pagamento de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816	Documento 70509 de 05/07/2021	2021/005815			4097		3377 N/A	11.070,00 +
0000	293596		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 05/07/2021	2021/005790			4097		3377 N/A	2.755,80 +
0000	293603		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 05/07/2021	2021/005789			4097		3377 N/A	103.072,62 +
0000	294110		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/006051			7035		3374 N/A	423,50 -
0000	294137		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006087			340		3374 N/A	1.250,00 -
0000	294146		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/005975			3373		3374 N/A	3.781,28 -
0000	294158		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/006054			4097		3374 N/A	7.430,95 -
0000	294171		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1657 de 05/07/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/006054			4097		3377 N/A	148,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294178	05/07/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1657 de 05/07/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/006054			4097	3377	N/A	111,46 +
0000	295230		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/006114			1575	3374	N/A	8.950,74 -
0000	295253		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006115			6466	3374	N/A	45,42 -
0000	295267		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/006116			989	3374	N/A	641,13 -
0000	295274		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/005477			1687	3374	N/A	1.701,00 -
0000	295281		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/004994			1687	3374	N/A	190,80 -
0000	295290		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/004995			1687	3374	N/A	211,94 -
0000	295299		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/005001			1687	3374	N/A	53,55 -
0000	295378		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006123			5616	3374	N/A	10,45 -
0000	295399		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006122			888	3374	N/A	82,64 -
0000	295448		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006117			888	3374	N/A	1.672,00 -
0000	295455		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006118			7419	3374	N/A	20,90 -
0000	295469		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006119			3275	3374	N/A	167,20 -
0000	295483		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006120			888	3374	N/A	553,85 -
0000	295490		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006121			5991	3374	N/A	20,90 -
0000	295883		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006125			555	3374	N/A	3.046,86 -
0000	295890		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006126			6278	3374	N/A	41,46 -
0000	295897		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006127			5116	3374	N/A	45,61 -
0000	295904		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006128			5214	3374	N/A	1.775,31 -
0000	295911		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006129			2013	3374	N/A	1.888,46 -
0000	295918		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006130			2092	3374	N/A	82,96 -
0000	295925		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006131			1737	3374	N/A	1.339,56 -
0000	295932		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006132			2316	3374	N/A	271,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295939	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006133			2349	3374 N/A		765,19 -
0000	295946		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006134			2374	3374 N/A		2.435,93 -
0000	295953		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006135			6472	3374 N/A		384,99 -
0000	295960		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006136			6742	3374 N/A		81,58 -
0000	295967		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006137			6698	3374 N/A		2.946,15 -
0000	295974		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006138			3706	3374 N/A		424,92 -
0000	295986		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006139			3373	3374 N/A		2.079,88 -
0000	296000		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006147			888	3374 N/A		83,60 -
0000	296016		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006140			2551	3374 N/A		1.682,28 -
0000	296023		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006141			2675	3374 N/A		868,55 -
0000	296030		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006143			2743	3374 N/A		221,84 -
0000	296037		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006142			2818	3374 N/A		46.590,19 -
0000	296051		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006144			2707	3374 N/A		31.709,08 -
0000	296154		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006152			2911	3374 N/A		1.434,67 -
0000	296163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006153			3966	3374 N/A		182,58 -
0000	296172		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006154			171	3374 N/A		278,89 -
0000	296181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006155			503	3374 N/A		506,91 -
0000	296190		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006151			2464	3374 N/A		278,00 -
0000	296261		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004098			2707	3374 N/A		2.479,50 -
0000	296270		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/005812			2928	3374 N/A		120,00 -
0000	296279		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	3374 N/A		99,00 -
0000	296288		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/005489			2647	3374 N/A		640,00 -
0000	296376		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/005239			503	3374 N/A		86,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296385	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/005238			503	3374	N/A	488,40 -
0000	297237		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006124			7419	3374	N/A	20,90 -
											Saldo Atual:	578.375,08 -
0000	294181	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305710 de 06/07/2021	2021/005853			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	294237		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151194 de 06/07/2021	2021/005715			1205	3377	N/A	4.743,86 +
0000	294646		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151866 de 06/07/2021	2021/005711			1037	3377	N/A	3.314,50 +
0000	294653		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005713			1201	3377	N/A	5.919,57 +
0000	294660		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005714			1201	3377	N/A	2.075,47 +
0000	294667		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005720			1671	3377	N/A	454,98 +
0000	294674		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005721			1671	3377	N/A	1.722,63 +
0000	294681		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005746			4690	3377	N/A	823,23 +
0000	294688		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005741			3544	3377	N/A	3.588,78 +
0000	294695		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005742			3652	3377	N/A	6.407,51 +
0000	294714		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005745			4686	3377	N/A	602,63 +
0000	294721		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005750			4914	3377	N/A	478,82 +
0000	294728		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005737			3040	3377	N/A	19.233,36 +
0000	294747		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005738			3040	3377	N/A	3.160,71 +
0000	294754		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005740			3540	3377	N/A	5.554,82 +
0000	294761		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005744			3951	3377	N/A	10.367,69 +
0000	294768		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005769			7284	3377	N/A	4.921,81 +
0000	294787		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005717			1520	3377	N/A	40.814,73 +
0000	294794		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 612021 de 06/07/2021	2021/005718			1631	3377	N/A	31.504,75 +
0000	294813		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005756			5963	3377	N/A	1.341,01 +
0000	294820		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005755			5663	3377	N/A	1.957,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294844	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005695			153	3377	N/A	2.412,38 +
0000	294851		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005696			153	3377	N/A	3.361,11 +
0000	294858		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005697			153	3377	N/A	1.662,87 +
0000	294865		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005698			310	3377	N/A	1.475,62 +
0000	294872		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005699			368	3377	N/A	1.537,05 +
0000	294879		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005700			403	3377	N/A	3.731,08 +
0000	294886		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005701			481	3377	N/A	8.796,19 +
0000	294893		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005702			481	3377	N/A	1.618,32 +
0000	294900		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005703			643	3377	N/A	4.258,67 +
0000	294907		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005704			643	3377	N/A	1.995,52 +
0000	294914		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005705			719	3377	N/A	2.197,29 +
0000	294921		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005706			826	3377	N/A	7.728,13 +
0000	294928		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005707			826	3377	N/A	1.618,32 +
0000	294935		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005708			826	3377	N/A	1.057,76 +
0000	294942		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005709			1032	3377	N/A	2.304,05 +
0000	294949		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005710			1032	3377	N/A	1.618,30 +
0000	294956		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005712			1197	3377	N/A	1.878,71 +
0000	294963		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005716			1516	3377	N/A	1.943,01 +
0000	294970		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005719			1667	3377	N/A	2.096,09 +
0000	294977		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005722			1857	3377	N/A	2.422,56 +
0000	294984		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005723			1857	3377	N/A	1.057,76 +
0000	294991		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005724			2155	3377	N/A	2.979,60 +
0000	294998		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005725			2155	3377	N/A	1.618,32 +
0000	295005		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005726			2447	3377	N/A	5.650,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295012	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005727			2447	3377	N/A	1.618,32 +
0000	295019		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005728			2447	3377	N/A	1.057,74 +
0000	295026		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005729			2638	3377	N/A	3.683,54 +
0000	295033		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005730			2724	3377	N/A	1.037,94 +
0000	295040		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005731			2777	3377	N/A	1.983,47 +
0000	295047		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005732			2777	3377	N/A	974,54 +
0000	295054		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005733			2897	3377	N/A	14.255,03 +
0000	295061		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005734			3035	3377	N/A	2.871,50 +
0000	295068		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005735			3035	3377	N/A	1.618,32 +
0000	295075		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005743			3947	3377	N/A	4.978,30 +
0000	295082		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005747			4910	3377	N/A	2.181,60 +
0000	295089		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005748			4910	3377	N/A	602,63 +
0000	295096		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005751			5053	3377	N/A	2.630,88 +
0000	295103		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005752			5374	3377	N/A	5.337,05 +
0000	295110		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005753			5374	3377	N/A	1.618,30 +
0000	295117		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005754			5374	3377	N/A	692,65 +
0000	295124		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005757			6021	3377	N/A	920,47 +
0000	295131		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005758			6212	3377	N/A	3.340,43 +
0000	295138		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005759			6212	3377	N/A	1.618,31 +
0000	295145		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005760			6212	3377	N/A	1.057,76 +
0000	295152		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005761			6406	3377	N/A	3.689,65 +
0000	295159		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005762			6406	3377	N/A	1.618,30 +
0000	295166		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005763			6406	3377	N/A	1.057,75 +
0000	295173		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005764			6601	3377	N/A	884,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295180	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005765			6856	3377	N/A	3.065,60 +
0000	295187		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005766			6856	3377	N/A	1.618,32 +
0000	295194		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005767			6856	3377	N/A	825,18 +
0000	295201		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005768			7275	3377	N/A	1.187,26 +
0000	295208		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005770			7298	3377	N/A	1.811,80 +
0000	295215		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005771			7298	3377	N/A	1.662,87 +
0000	295370		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006078			7419	3377	N/A	678,29 +
0000	295384		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006079			7419	3377	N/A	10,45 +
0000	295391		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006077			2417	3377	N/A	10,45 +
0000	295405		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006076			7419	3377	N/A	31,35 +
0000	295412		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006075			7419	3377	N/A	10,45 +
0000	295419		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006074			886	3377	N/A	10,45 +
0000	295426		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006073			7419	3377	N/A	62,70 +
0000	295433		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006072			7419	3377	N/A	10,45 +
0000	295440		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006071			7419	3377	N/A	10,45 +
0000	295462		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006075			7419	3377	N/A	10,45 -
0000	295475		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006075			7419	3377	N/A	10,45 +
0000	295496		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 137376 de 06/07/2021	2021/006061			1175	3377	N/A	659,54 +
0000	295620		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/005493			1808	3377	N/A	335,98 +
0000	295627		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/006062			2141	3377	N/A	958,27 +
0000	295634		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70602 de 06/07/2021	2021/006060			453	3377	N/A	1.074,83 +
0000	295641		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70602 de 06/07/2021	2021/006060			453	3377	N/A	560,00 +
0000	295653		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/006069			1573	3377	N/A	2.200,00 +
0000	295660		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 70602 de 06/07/2021	2021/006068			1573	3377	N/A	10.416,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295777	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 06/07/2021	2021/006082			555		3377 N/A	225,36 +
0000	295784		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 06/07/2021	2021/006083			2551		3377 N/A	369,78 +
0000	295798		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 06/07/2021	2021/006084			5442		3377 N/A	114,47 +
0000	295805		Pagamento de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762	Documento 167797 de 06/07/2021	2021/005476			1687		3377 N/A	1.117,50 +
0000	295819		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiane Scheuermann Bonatto	2740	Documento 403547 de 06/07/2021	2021/006064			1970		3377 N/A	50,00 +
0000	295826		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 70604 de 06/07/2021	2021/005395			5068		3377 N/A	529,40 +
0000	295833		Pagamento de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648	Documento 70605 de 06/07/2021	2021/002939			2172		3377 N/A	1.564,20 +
0000	295847		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 70606 de 06/07/2021	2021/006070			1575		3377 N/A	8.145,92 +
0000	296006		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305716 de 06/07/2021	2021/005858			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	296043		Pagamento de Empenho. Credor: NOELI MARIA KONRAD	7820	Documento 305691 de 06/07/2021	2021/005143			5635		3377 N/A	1.100,00 +
0000	296059		Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305731 de 06/07/2021	2021/005886			1589		3377 N/A	120,84 +
0000	296125		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 190856 de 06/07/2021	2021/006063			4899		3377 N/A	434,75 +
0000	296139		Pagamento de Empenho. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401	Documento 192635 de 06/07/2021	2021/004210			7657		3377 N/A	6.160,00 +
0000	296212		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/006047			3936		3377 N/A	2.461,05 +
0000	296225		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 25425 de 06/07/2021	2021/006085			3961		3377 N/A	275,00 +
0000	296232		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 06/07/2021	2021/003537			3167		3377 N/A	421,20 +
0000	296239		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/006039			3966		3377 N/A	726,31 +
0000	296246		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 70602 de 06/07/2021	2021/005047			3167		3377 N/A	142,78 +
0000	296253		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 70603 de 06/07/2021	2021/005848			3661		3377 N/A	196,00 +
0000	296408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006158			1539		3374 N/A	231,57 -
0000	296417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006159			6349		3374 N/A	616,47 -
0000	296439		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006160			3966		3374 N/A	617,47 -
0000	296455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006161			2911		3374 N/A	5.707,32 -
0000	296473		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626		3374 N/A	6.977,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296482	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/006157			5635	3374 N/A		1.100,00 -
0000	296489		Liquidacao de Empenho. Credor: INES GRACIELA DA SILVA.	7835		2021/006156			5635	3374 N/A		1.100,00 -
0000	296542		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/006165			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	297030		Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/006166			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	297038		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006167			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	297047		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/006168			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	297055		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/006169			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	297062		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/006170			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	297072		Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/006171			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	297081		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/006172			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	297088		Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/006173			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	297095		Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/006174			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	297102		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/006175			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	297123		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/006176			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	297139		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/006177			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	297163		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/006178			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	297170		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/006179			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	297181		Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/006180			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	297407		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3374 N/A		80.101,86 -
0000	297420		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 541 de 06/07/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3377 N/A		809,03 +
0000	297427		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 541 de 06/07/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3377 N/A		3.091,93 +
0000	297538		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005055			6229	3374 N/A		19,32 -
0000	297589		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/005393			5391	3374 N/A		202,60 -
0000	297619		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/006182			6118	3374 N/A		7.243,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297628	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/005925			1309	3374	N/A	111,75 -
0000	297637		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005969			1537	3374	N/A	692,87 -
0000	297646		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005971			1537	3374	N/A	986,33 -
0000	297924		Liquidacao de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/001819			1309	3374	N/A	3.565,00 -
0000	297933		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3374	N/A	5.117,50 -
0000	297951		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3374	N/A	5.716,16 -
0000	297960		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3374	N/A	2.507,58 -
0000	297982		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	3374	N/A	4.350,00 -
0000	344515		Estornos. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006078			7419	3377	N/A	678,29 -
											Saldo Atual:	379.106,38 -
0000	296569	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 305724 de 07/07/2021	2021/005874			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	296585		Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305721 de 07/07/2021	2021/005875			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	296652		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 179313835 de 07/07/2021	2021/006147			888	3377	N/A	83,60 +
0000	296736		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 40639 de 07/07/2021	2021/005812			2928	3377	N/A	120,00 +
0000	297108		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70707 de 07/07/2021	2021/006116			989	3377	N/A	99,81 +
0000	297115		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/006116			989	3377	N/A	99,81 +
0000	297129		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70703 de 07/07/2021	2021/006116			989	3377	N/A	354,42 +
0000	297146		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70704 de 07/07/2021	2021/006116			989	3377	N/A	87,09 +
0000	297153		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305726 de 07/07/2021	2021/005878			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	297192		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006123			5616	3377	N/A	10,45 +
0000	297199		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006117			888	3377	N/A	1.672,00 +
0000	297206		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006118			7419	3377	N/A	20,90 +
0000	297213		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006120			888	3377	N/A	553,85 +
0000	297220		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006121			5991	3377	N/A	20,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297256	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 72021 de 07/07/2021	2021/006124			7419		3377 N/A	20,90 +
0000	297263		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006122			888		3377 N/A	82,64 +
0000	297270		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/004098			2707		3377 N/A	2.479,50 +
0000	297277		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 72021 de 07/07/2021	2021/006144			2707		3377 N/A	31.709,08 +
0000	297289		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 07/07/2021	2021/005235			2647		3377 N/A	99,00 +
0000	297296		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 07/07/2021	2021/006115			6466		3377 N/A	45,42 +
0000	297303		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741	Documento 1155237 de 07/07/2021	2021/005477			1687		3377 N/A	1.701,00 +
0000	297310		Pagamento de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069	Documento 53138 de 07/07/2021	2021/005305			6380		3377 N/A	325,00 +
0000	297317		Pagamento de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069	Documento 531383 de 07/07/2021	2021/005284			6380		3377 N/A	2.574,00 +
0000	297324		Pagamento de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747	Documento 754544 de 07/07/2021	2021/005001			1687		3377 N/A	53,55 +
0000	297331		Pagamento de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747	Documento 754555 de 07/07/2021	2021/004995			1687		3377 N/A	211,94 +
0000	297338		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/005924			2911		3377 N/A	1.198,07 +
0000	297345		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/006087			340		3377 N/A	1.250,00 +
0000	297364		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 70703 de 07/07/2021	2021/006114			1575		3377 N/A	8.950,74 +
0000	297371		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 70704 de 07/07/2021	2021/004994			1687		3377 N/A	190,80 +
0000	297378		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 70705 de 07/07/2021	2021/005489			2647		3377 N/A	640,00 +
0000	297385		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70706 de 07/07/2021	2021/006094			5391		3377 N/A	264,04 +
0000	297392		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70706 de 07/07/2021	2021/006093			5391		3377 N/A	176,01 +
0000	297399		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70706 de 07/07/2021	2021/005891			2911		3377 N/A	3.123,57 +
0000	297430		Pagamento de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867	Documento 70707 de 07/07/2021	2021/005268			6380		3377 N/A	20,00 +
0000	297437		Pagamento de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867	Documento 70707 de 07/07/2021	2021/005331			6380		3377 N/A	187,50 +
0000	297444		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006125			555		3377 N/A	3.046,86 +
0000	297451		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006126			6278		3377 N/A	41,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297458	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006127			5116	3377	N/A	45,61 +
0000	297467		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006128			5214	3377	N/A	1.775,31 +
0000	297474		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006129			2013	3377	N/A	1.888,46 +
0000	297481		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006130			2092	3377	N/A	82,96 +
0000	297488		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006131			1737	3377	N/A	1.339,56 +
0000	297495		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006132			2316	3377	N/A	271,12 +
0000	297502		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006133			2349	3377	N/A	765,19 +
0000	297509		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006134			2374	3377	N/A	2.435,93 +
0000	297516		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006135			6472	3377	N/A	384,99 +
0000	297523		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006136			6742	3377	N/A	81,58 +
0000	297530		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006137			6698	3377	N/A	2.946,15 +
0000	297546		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006138			3706	3377	N/A	424,92 +
0000	297553		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006139			3373	3377	N/A	2.079,88 +
0000	297560		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006140			2551	3377	N/A	1.682,28 +
0000	297567		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006141			2675	3377	N/A	868,55 +
0000	297574		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006143			2743	3377	N/A	221,84 +
0000	297581		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006142			2818	3377	N/A	46.590,19 +
0000	297654		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 305688 de 07/07/2021	2021/005017			6525	3377	N/A	114,67 +
0000	297704		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305736 de 07/07/2021	2021/005865			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	297741		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000140			4410	3377	N/A	3,81 +
0000	297748		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000138			4410	3377	N/A	3,81 +
0000	297755		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000137			4410	3377	N/A	7,63 +
0000	297762		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000136			4410	3377	N/A	108,34 +
0000	297769		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000134			4410	3377	N/A	798,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297776	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000133			4410	3377	N/A	294,50 +
0000	297783		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000132			4410	3377	N/A	5,34 +
0000	297790		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000131			4410	3377	N/A	11,44 +
0000	297797		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000129			4410	3377	N/A	15,26 +
0000	297804		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000128			4379	3377	N/A	59,51 +
0000	297811		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000127			4379	3377	N/A	3,81 +
0000	297818		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000126			4379	3377	N/A	57,22 +
0000	297825		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000125			4379	3377	N/A	3,05 +
0000	297832		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000124			4379	3377	N/A	410,47 +
0000	297839		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000123			4379	3377	N/A	335,70 +
0000	297846		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000122			4379	3377	N/A	4.065,07 +
0000	297853		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000139			4410	3377	N/A	2,29 +
0000	297860		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/000141			4592	3377	N/A	186,16 +
0000	297867		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/000130			7287	3377	N/A	1.126,90 +
0000	297881		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/000135			7287	3377	N/A	130,47 +
0000	297905		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 305733 de 07/07/2021	2021/005888			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	297914		Pagamento de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 305713 de 07/07/2021	2021/005861			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	298012		Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/006146			1408	3374	N/A	300,00 -
0000	298019		Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/006145			1309	3374	N/A	134,00 -
0000	298026		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005492			1309	3374	N/A	768,00 -
0000	298035		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006186			2911	3374	N/A	2.429,62 -
0000	298044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006185			3966	3374	N/A	288,20 -
0000	298105		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/006189			888	3374	N/A	2.689,81 -
0000	298254		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006190			496	3374	N/A	38,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298296	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/006194			888	3374	N/A	533,98 -
0000	298321		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/006193			888	3374	N/A	3.062,81 -
0000	298351		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/006192			2551	3374	N/A	177,56 -
0000	298379		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/006191			3961	3374	N/A	260,00 -
0000	298853		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/006096			6366	3374	N/A	1.092,04 -
0000	298867		Liquidacao de Empenho. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713		2021/005490			2697	3374	N/A	1.500,00 -
0000	298921		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006042			4801	3374	N/A	733,50 -
0000	298950		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/005359			4617	3374	N/A	468,00 -
0000	298966		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/005503			4617	3374	N/A	2.320,00 -
0000	298973		Liquidacao de Empenho. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/004336			4617	3374	N/A	4.440,00 -
0000	298994		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/005495			4617	3374	N/A	118,66 -
0000	299025		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/005350			4617	3374	N/A	174,50 -
0000	299047		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006199			4649	3374	N/A	4.274,17 -
0000	299058		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006199			4649	3377	N/A	135,47 +
0000	299069		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006200			4649	3374	N/A	1.330,91 -
0000	299083		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006201			4682	3374	N/A	398,50 -
0000	299097		Liquidacao de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004134			1871	3374	N/A	53,80 -
0000	299308		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006219			962	3374	N/A	0,22 -
0000	299315		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006218			962	3374	N/A	8.892,71 -
0000	299322		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006220			977	3374	N/A	14,83 -
0000	299329		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006221			962	3374	N/A	84,98 -
											Saldo Atual:	281.573,13 -
0000	298090	08/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO	2765	Documento 305702 de 08/07/2021	2021/005277			6380	3377	N/A	750,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298111	08/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 08/07/2021	2021/006166			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	298120		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 112973 de 08/07/2021	2021/006167			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	298129		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 542445 de 08/07/2021	2021/006168			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	298138		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 199877390 de 08/07/2021	2021/006169			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	298147		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 08/07/2021	2021/006170			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	298156		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 08/07/2021	2021/006171			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	298165		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 119253 de 08/07/2021	2021/006172			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	298174		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 421958 de 08/07/2021	2021/006173			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	298183		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 120627 de 08/07/2021	2021/006174			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	298192		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 200359250 de 08/07/2021	2021/006175			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	298201		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 237917 de 08/07/2021	2021/006176			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	298210		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 200383489 de 08/07/2021	2021/006177			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	298219		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 200396512 de 08/07/2021	2021/006178			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	298228		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 200428803 de 08/07/2021	2021/006179			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	298237		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 122339 de 08/07/2021	2021/006180			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	298288		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93693 de 08/07/2021	2021/000685			1922	3377	N/A	5.716,16 +
0000	298304		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 08/07/2021	2021/004526			1839	3377	N/A	4.350,00 +
0000	298313		Pagamento de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762	Documento 167797 de 08/07/2021	2021/005925			1309	3377	N/A	111,75 +
0000	298336		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 70801 de 08/07/2021	2021/001663			1922	3377	N/A	2.507,58 +
0000	298343		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 70802 de 08/07/2021	2021/000650			1922	3377	N/A	5.117,50 +
0000	298364		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70804 de 08/07/2021	2021/005055			6229	3377	N/A	19,32 +
0000	298371		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 70805 de 08/07/2021	2021/005393			5391	3377	N/A	202,60 +
0000	298385		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 70806 de 08/07/2021	2021/006182			6118	3377	N/A	7.243,02 +
0000	298392		Pagamento de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 70807 de 08/07/2021	2021/006157			5635	3377	N/A	1.100,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298401	08/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772	Documento 70808 de 08/07/2021	2021/002150			2743		3377 N/A	76.200,90 +
0000	298408		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 70809 de 08/07/2021	2021/005239			503		3377 N/A	86,50 +
0000	298415		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 70809 de 08/07/2021	2021/005238			503		3377 N/A	488,40 +
0000	298422		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70810 de 08/07/2021	2021/006040			2911		3377 N/A	1.076,31 +
0000	298429		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70810 de 08/07/2021	2021/006066			2911		3377 N/A	1.944,18 +
0000	298436		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70810 de 08/07/2021	2021/006038			2911		3377 N/A	940,00 +
0000	298443		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70811 de 08/07/2021	2021/006089			2911		3377 N/A	2.446,80 +
0000	298450		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70811 de 08/07/2021	2021/006090			2464		3377 N/A	267,12 +
0000	298457		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70811 de 08/07/2021	2021/006091			2464		3377 N/A	401,92 +
0000	298464		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70811 de 08/07/2021	2021/006155			503		3377 N/A	506,91 +
0000	298471		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70812 de 08/07/2021	2021/005969			1537		3377 N/A	692,87 +
0000	298478		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70812 de 08/07/2021	2021/001314			5626		3377 N/A	6.977,34 +
0000	298485		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 70812 de 08/07/2021	2021/005791			4097		3377 N/A	794,81 +
0000	298492		Pagamento de Empenho. Credor: Ivonir Iuiz Stahlhofer	2433	Documento 70813 de 08/07/2021	2021/005266			6380		3377 N/A	130,00 +
0000	298499		Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 70814 de 08/07/2021	2021/005282			6380		3377 N/A	6.027,00 +
0000	298512		Est Pagamento Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 70812 de 08/07/2021	2021/005791			4097		3377 N/A	794,81 -
0000	298518		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70812 de 08/07/2021	2021/005971			1537		3377 N/A	986,33 +
0000	298890		Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305712 de 08/07/2021	2021/005854			1589		3377 N/A	230,18 +
0000	298958		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 08/07/2021	2021/006119			3275		3377 N/A	167,20 +
0000	298979		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 210628 de 08/07/2021	2021/006051			7035		3377 N/A	423,50 +
0000	298986		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 08/07/2021	2021/006054			4097		3377 N/A	7.170,87 +
0000	299000		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 70801 de 08/07/2021	2021/005975			3373		3377 N/A	3.781,28 +
0000	299938		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006235			1175		3374 N/A	375,53 -
0000	299952		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006236			1483		3374 N/A	211,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299966	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006237			3007	3374 N/A		707,25 -
0000	299980		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006238			6392	3374 N/A		396,53 -
0000	299994		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006239			6590	3374 N/A		401,37 -
0000	300008		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006240			7283	3374 N/A		520,22 -
0000	300015		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006188			1309	3374 N/A		57,36 -
0000	300031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006241			3966	3374 N/A		212,04 -
0000	300243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006253			503	3374 N/A		141,30 -
0000	300252		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006254			3966	3374 N/A		246,39 -
0000	300326		Liquidacao de Empenho. Credor: MATSUBARA & PASINATO LTDA-CHAMOMILLA FARMACIA	1508		2021/006187			7657	3374 N/A		106,00 -
0000	300384		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006148			2647	3374 N/A		57,00 -
0000	300393		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/005816			2647	3374 N/A		55,00 -
0000	300402		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006149			2464	3374 N/A		196,00 -
0000	300411		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002480			2697	3374 N/A		6.308,00 -
0000	300421		Liquidacao de Empenho. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		2021/005496			4617	3374 N/A		287,60 -
0000	300430		Liquidacao de Empenho. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		2021/005357			4617	3374 N/A		71,90 -
0000	300439		Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3374 N/A		1.195,40 -
0000	300618		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004809			1808	3374 N/A		594,60 -
0000	300666		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005475			1687	3374 N/A		377,18 -
0000	300705		Liquidacao de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004089			1687	3374 N/A		417,70 -
0000	300715		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006181			1737	3374 N/A		1.380,00 -
0000	300737		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/006272			3072	3374 N/A		31,74 -
											Saldo Atual:	151.935,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299761	09/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 09/07/2021	2021/006096			6366	3377	N/A	1.092,04 +
0000	299768		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90	Documento 29893 de 09/07/2021	2021/006146			1408	3377	N/A	300,00 +
0000	299775		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90	Documento 29893 de 09/07/2021	2021/006145			1309	3377	N/A	134,00 +
0000	299782		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 09/07/2021	2021/006189			888	3377	N/A	2.689,81 +
0000	299789		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 09/07/2021	2021/006190			496	3377	N/A	38,50 +
0000	299796		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 70903 de 09/07/2021	2021/006192			2551	3377	N/A	88,78 +
0000	299803		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/006192			2551	3377	N/A	88,78 +
0000	299810		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/006193			888	3377	N/A	3.062,81 +
0000	299817		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 70905 de 09/07/2021	2021/006194			888	3377	N/A	533,98 +
0000	299824		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/005492			1309	3377	N/A	768,00 +
0000	299831		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70907 de 09/07/2021	2021/006065			6229	3377	N/A	676,82 +
0000	299838		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70907 de 09/07/2021	2021/006159			6349	3377	N/A	616,47 +
0000	299845		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70907 de 09/07/2021	2021/006161			2911	3377	N/A	5.707,32 +
0000	299852		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70908 de 09/07/2021	2021/005893			6229	3377	N/A	262,05 +
0000	299859		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70908 de 09/07/2021	2021/006152			2911	3377	N/A	1.434,67 +
0000	299866		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70908 de 09/07/2021	2021/006151			2464	3377	N/A	278,00 +
0000	300039		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305728 de 09/07/2021	2021/005881			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	300173		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/006158			1539	3377	N/A	231,57 +
0000	300180		Pagamento de Empenho. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713	Documento 1187775 de 09/07/2021	2021/005490			2697	3377	N/A	1.500,00 +
0000	300269		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/006199			4649	3377	N/A	4.138,70 +
0000	300276		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/006200			4649	3377	N/A	1.330,91 +
0000	300283		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 20311 de 09/07/2021	2021/005359			4617	3377	N/A	468,00 +
0000	300290		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 09/07/2021	2021/006042			4801	3377	N/A	733,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300297	09/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342	Documento 118672 de 09/07/2021	2021/004336			4617	3377	N/A	4.440,00 +
0000	300304		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 09/07/2021	2021/005495			4617	3377	N/A	118,66 +
0000	300311		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 61027 de 09/07/2021	2021/005350			4617	3377	N/A	174,50 +
0000	300318		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/006191			3961	3377	N/A	260,00 +
0000	300332		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/005503			4617	3377	N/A	2.320,00 +
0000	300339		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70903 de 09/07/2021	2021/006153			3966	3377	N/A	182,58 +
0000	300346		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70903 de 09/07/2021	2021/006092			3966	3377	N/A	210,37 +
0000	300353		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/006185			3966	3377	N/A	288,20 +
0000	300360		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/006160			3966	3377	N/A	617,47 +
0000	300367		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/006067			3966	3377	N/A	375,56 +
0000	300651		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305729 de 09/07/2021	2021/005884			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	300818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006243			2911	3374	N/A	880,16 -
0000	300827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006242			3966	3374	N/A	159,60 -
0000	300836		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006113			3966	3374	N/A	61,47 -
0000	300852		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006273			340	3374	N/A	5.652,00 -
0000	300873		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050		2021/006274			841	3374	N/A	83,00 -
0000	300970		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006270			888	3374	N/A	12,18 -
0000	300978		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006256			7419	3374	N/A	1.899,54 -
0000	300987		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006271			3324	3374	N/A	135,85 -
0000	300994		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006257			6947	3374	N/A	31,35 -
0000	301001		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006258			6949	3374	N/A	31,35 -
0000	301008		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006259			888	3374	N/A	31,35 -
0000	301015		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006260			909	3374	N/A	10,45 -
0000	301022		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006261			2749	3374	N/A	10,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301029	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006262			909	3374 N/A		20,90 -
0000	301036		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006263			6177	3374 N/A		73,15 -
0000	301045		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006264			7419	3374 N/A		10,45 -
0000	301052		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006265			3422	3374 N/A		10,45 -
0000	301059		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006266			7419	3374 N/A		49,00 -
0000	301066		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006267			7419	3374 N/A		49,00 -
0000	301073		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006268			888	3374 N/A		49,00 -
0000	301080		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006269			888	3374 N/A		49,00 -
0000	301099		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	3374 N/A		48,27 -
0000	301108		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/006104			6423	3374 N/A		117,36 -
0000	301115		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006108			6423	3374 N/A		34,80 -
0000	301122		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006097			6423	3374 N/A		74,00 -
0000	301129		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005169			1309	3374 N/A		424,20 -
0000	301138		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005392			5068	3374 N/A		607,00 -
0000	301381		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006281			212	3374 N/A		45,42 -
0000	301388		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	3374 N/A		9.480,00 -
0000	301401		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 47 de 30/06/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	3377 N/A		284,40 +
0000	301503		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006282			4379	3375 N/A		17.474,57 -
0000	301508		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006283			4379	3375 N/A		2.077,79 -
0000	301513		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006284			4379	3375 N/A		2.349,88 -
0000	301518		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006285			4410	3375 N/A		584,66 -
0000	301523		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003600			3167	3374 N/A		256,28 -
0000	301532		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/005355			4617	3374 N/A		426,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301539	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/005497			4617	3374 N/A		87,78 -
0000	301551		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006109			3966	3374 N/A		426,74 -
0000	301560		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006111			3966	3374 N/A		43,38 -
0000	301569		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006198			4097	3374 N/A		264,67 -
0000	301578		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006197			4097	3374 N/A		1.102,32 -
0000	301587		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	3374 N/A		28.066,36 -
0000	301600		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 298 de 09/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	3377 N/A		200,00 +
0000	301607		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 298 de 09/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	3377 N/A		588,67 +
0000	301614		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 298 de 09/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	3377 N/A		441,50 +
0000	301628		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006286			962	3374 N/A		20.781,68 -
0000	301640		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006053			2675	3374 N/A		2.519,52 -
0000	301649		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006251			2928	3374 N/A		168,00 -
0000	301658		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006250			2928	3374 N/A		993,24 -
0000	301671		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 307 de 09/07/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006250			2928	3377 N/A		23,44 +
0000	301676		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006252			2928	3374 N/A		157,14 -
0000	301685		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006150			2675	3374 N/A		3.386,11 -
0000	302218		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006289			3072	3374 N/A		28,68 -
0000	302225		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/006288			3072	3374 N/A		39,15 -
0000	302380		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006287			3072	3374 N/A		22,75 -
0000	302442		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006290			503	3374 N/A		504,60 -
0000	302451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006291			6423	3374 N/A		290,25 -
0000	302460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006292			2464	3374 N/A		926,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302467	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006293			3966	3374	N/A	793,64 -
0000	302476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006294			2911	3374	N/A	2.721,60 -
0000	308804		Est Pagamento Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/005492			1309	3377	N/A	768,00 -
											Saldo Atual:	222.396,27 -
0000	300879	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006221			962	3377	N/A	84,98 +
0000	300886		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006220			977	3377	N/A	14,83 +
0000	300893		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006219			962	3377	N/A	0,22 +
0000	300900		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006218			962	3377	N/A	8.892,71 +
0000	300938		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 134787 de 12/07/2021	2021/006235			1175	3377	N/A	375,53 +
0000	301146		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 71201 de 12/07/2021	2021/002480			2697	3377	N/A	6.308,00 +
0000	301153		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71201 de 12/07/2021	2021/004809			1808	3377	N/A	594,60 +
0000	301160		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006238			6392	3377	N/A	396,53 +
0000	301167		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 39862 de 12/07/2021	2021/006239			6590	3377	N/A	401,37 +
0000	301174		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006236			1483	3377	N/A	211,72 +
0000	301181		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 72201 de 12/07/2021	2021/006149			2464	3377	N/A	196,00 +
0000	301188		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006188			1309	3377	N/A	57,36 +
0000	301202		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71204 de 12/07/2021	2021/006186			2911	3377	N/A	2.429,62 +
0000	301209		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 12/07/2021	2021/006148			2647	3377	N/A	57,00 +
0000	301216		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 12/07/2021	2021/005816			2647	3377	N/A	55,00 +
0000	301228		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006269			888	3377	N/A	49,00 +
0000	301235		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006268			888	3377	N/A	49,00 +
0000	301242		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006270			888	3377	N/A	12,18 +
0000	301249		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006267			7419	3377	N/A	49,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301256	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006266			7419	3377	N/A	49,00 +
0000	301263		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006265			3422	3377	N/A	10,45 +
0000	301270		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006264			7419	3377	N/A	10,45 +
0000	301277		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006263			6177	3377	N/A	73,15 +
0000	301284		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006262			909	3377	N/A	20,90 +
0000	301291		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006261			2749	3377	N/A	10,45 +
0000	301303		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006260			909	3377	N/A	10,45 +
0000	301310		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006259			888	3377	N/A	31,35 +
0000	301317		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006258			6949	3377	N/A	31,35 +
0000	301324		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006257			6947	3377	N/A	31,35 +
0000	301331		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006271			3324	3377	N/A	135,85 +
0000	301338		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006256			7419	3377	N/A	1.899,54 +
0000	301345		Pagamento de Empenho. Credor: ANTENOR VANELLI	1980	Documento 305696 de 12/07/2021	2021/005285			6380	3377	N/A	812,50 +
0000	301352		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305709 de 12/07/2021	2021/005857			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	301410		Pagamento de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707	Documento 202996 de 12/07/2021	2021/005794			3706	3377	N/A	155,00 +
0000	302484		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305732 de 12/07/2021	2021/005885			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	302521		Pagamento de Empenho. Credor: MATSUBARA & PASINATO LTDA-CHAMOMILLA FARMACIA	1508	Documento 133418 de 12/07/2021	2021/006187			7657	3377	N/A	106,00 +
0000	302528		Pagamento de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775	Documento 74201 de 12/07/2021	2021/002507			7663	3377	N/A	1.195,40 +
0000	302535		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006240			7283	3377	N/A	520,22 +
0000	302542		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006237			3007	3377	N/A	220,15 +
0000	302549		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006237			3007	3377	N/A	487,10 +
0000	302556		Pagamento de Empenho. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570	Documento 245127 de 12/07/2021	2021/005357			4617	3377	N/A	71,90 +
0000	302563		Pagamento de Empenho. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570	Documento 245127 de 12/07/2021	2021/005496			4617	3377	N/A	287,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302587	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006299			6349	3374 N/A		2.447,78 -
0000	302603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006300			2911	3374 N/A		6.333,04 -
0000	302624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006301			3966	3374 N/A		1.005,82 -
0000	302638		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/006276			4097	3374 N/A		7.050,86 -
0000	302651		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 526 de 12/07/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/006276			4097	3377 N/A		141,02 +
0000	302656		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/006295			6525	3374 N/A		114,67 -
0000	302663		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/006296			6525	3374 N/A		114,67 -
0000	302670		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392		2021/006297			6525	3374 N/A		114,67 -
0000	302677		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306		2021/006298			6525	3374 N/A		114,67 -
0000	302684		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/006045			1408	3374 N/A		280,00 -
0000	303244		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/006195			6366	3374 N/A		4.831,40 -
0000	303257		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 321 de 12/07/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/006195			6366	3377 N/A		72,47 +
0000	303262		Liquidacao de Empenho. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834		2021/006095			7093	3374 N/A		3.932,50 -
0000	303306		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006318			2165	3374 N/A		40,00 -
0000	303313		Liquidacao de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/006317			6222	3374 N/A		33,55 -
0000	303327		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/006319			989	3374 N/A		402,00 -
0000	303341		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006320			5040	3374 N/A		349,27 -
0000	303600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006335			3966	3374 N/A		210,23 -
0000	303609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006329			2464	3374 N/A		312,81 -
0000	303618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006330			2911	3374 N/A		659,31 -
0000	303627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006331			3966	3374 N/A		141,20 -
0000	303636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006334			6349	3374 N/A		1.083,09 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303645	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/006162			2464	3374	N/A	36,00 -
0000	308811		Est Pagamento Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 72201 de 12/07/2021	2021/006149			2464	3377	N/A	196,00 -
											Saldo Atual:	225.230,49 -
0000	302771	13/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 305734 de 13/07/2021	2021/005889			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	303296		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305727 de 13/07/2021	2021/005879			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	303347		Pagamento de Empenho. Credor: ROQUE SELZLER	2418	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/005304			6380	3377	N/A	812,50 +
0000	303515		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 305723 de 13/07/2021	2021/005868			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	303552		Pagamento de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550	Documento 305742 de 13/07/2021	2021/006165			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	303706		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006333			2911	3374	N/A	3.372,88 -
0000	303715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006332			3966	3374	N/A	178,24 -
0000	303746		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006303			5163	3374	N/A	3.159,00 -
0000	303783		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808		2021/003932			6780	3374	N/A	9.780,00 -
0000	303792		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/005152			2172	3374	N/A	205,50 -
0000	303801		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003553			503	3374	N/A	120,78 -
0000	304460		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006342			5163	3374	N/A	542,63 -
0000	304481		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3374	N/A	1.052,00 -
0000	304495		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3374	N/A	524,95 -
0000	304524		Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3374	N/A	10.178,77 -
0000	304533		Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000031			2880	3374	N/A	45.470,17 -
0000	304914		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005413			2464	3374	N/A	353,60 -
0000	304949		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003210			6423	3374	N/A	225,79 -
0000	304956		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006231			3167	3374	N/A	196,00 -
0000	304970		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006245			3275	3374	N/A	1.378,40 -
0000	304979		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006244			3167	3374	N/A	2.134,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304995	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006347			3961	3374	N/A	355,00 -
0000	305085		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006353			3966	3374	N/A	143,90 -
0000	305094		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006352			2911	3374	N/A	278,31 -
0000	305232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006357			6349	3374	N/A	1.069,38 -
0000	305241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006356			3966	3374	N/A	335,35 -
											Saldo Atual:	304.880,64 -
0000	303757	14/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 111308 de 14/07/2021	2021/006296			6525	3377	N/A	114,67 +
0000	303766		Pagamento de Empenho. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392	Documento 252679739 de 14/07/2021	2021/006297			6525	3377	N/A	114,67 +
0000	303809		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/006319			989	3377	N/A	62,04 +
0000	303816		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 71402 de 14/07/2021	2021/006319			989	3377	N/A	339,96 +
0000	303823		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71403 de 14/07/2021	2021/006320			5040	3377	N/A	349,27 +
0000	303830		Pagamento de Empenho. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834	Documento 71404 de 14/07/2021	2021/006095			7093	3377	N/A	3.932,50 +
0000	303846		Pagamento de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425	Documento 34978 de 14/07/2021	2021/006317			6222	3377	N/A	33,55 +
0000	303853		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 43301 de 14/07/2021	2021/006045			1408	3377	N/A	280,00 +
0000	303860		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 14/07/2021	2021/006318			2165	3377	N/A	40,00 +
0000	303867		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 14/07/2021	2021/006281			212	3377	N/A	45,42 +
0000	303874		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 14/07/2021	2021/006097			6423	3377	N/A	74,00 +
0000	303881		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 14/07/2021	2021/006108			6423	3377	N/A	34,80 +
0000	303888		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/005392			5068	3377	N/A	607,00 +
0000	303895		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/005169			1309	3377	N/A	424,20 +
0000	303902		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 71402 de 14/07/2021	2021/006195			6366	3377	N/A	4.758,93 +
0000	303926		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 14/07/2021	2021/006111			3966	3377	N/A	43,38 +
0000	303938		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 14/07/2021	2021/006113			3966	3377	N/A	61,47 +
0000	303945		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 14/07/2021	2021/006109			3966	3377	N/A	426,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303952	14/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/003600			3167	3377 N/A		256,28 +
0000	303959		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71402 de 14/07/2021	2021/006254			3966	3377 N/A		246,39 +
0000	303966		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71403 de 14/07/2021	2021/006242			3966	3377 N/A		159,60 +
0000	303979		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71403 de 14/07/2021	2021/006241			3966	3377 N/A		212,04 +
0000	304046		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 71404 de 14/07/2021	2021/005497			4617	3377 N/A		87,78 +
0000	304088		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 71404 de 14/07/2021	2021/005355			4617	3377 N/A		426,50 +
0000	304136		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 71405 de 14/07/2021	2021/005062			3373	3377 N/A		9.195,60 +
0000	304312		Pagamento de Empenho. Credor: WALMOR REINKE	2495	Documento 305700 de 14/07/2021	2021/005307			6380	3377 N/A		390,00 +
0000	305102		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 14/07/2021	2021/006181			1737	3377 N/A		1.380,00 +
0000	305109		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 14/07/2021	2021/006286			962	3377 N/A		20.781,68 +
0000	305116		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 71411 de 14/07/2021	2021/002145			171	3377 N/A		48,27 +
0000	305123		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 14/07/2021	2021/006104			6423	3377 N/A		117,36 +
0000	305130		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/07/2021	2021/006251			2928	3377 N/A		168,00 +
0000	305137		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/07/2021	2021/006250			2928	3377 N/A		969,80 +
0000	305144		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/07/2021	2021/006252			2928	3377 N/A		157,14 +
0000	305151		Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050	Documento 71408 de 14/07/2021	2021/006274			841	3377 N/A		83,00 +
0000	305158		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 71409 de 14/07/2021	2021/005475			1687	3377 N/A		377,18 +
0000	305165		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71410 de 14/07/2021	2021/006243			2911	3377 N/A		880,16 +
0000	305172		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 71412 de 14/07/2021	2021/006150			2675	3377 N/A		3.386,11 +
0000	305179		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 71412 de 14/07/2021	2021/006053			2675	3377 N/A		2.519,52 +
0000	305186		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 71413 de 14/07/2021	2021/006273			340	3377 N/A		5.652,00 +
0000	305271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006355			3966	3374 N/A		545,19 -
0000	305280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006354			2911	3374 N/A		397,61 -
0000	305289		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006312			5442	3374 N/A		30,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305358	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/005186			1309	3374 N/A		3.950,00 -
0000	305367		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001924			1309	3374 N/A		175,00 -
0000	305376		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006234			1309	3374 N/A		907,75 -
0000	305383		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/005396			1309	3374 N/A		900,00 -
0000	305390		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006233			1309	3374 N/A		78,40 -
0000	306161		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3374 N/A		699,90 -
0000	306283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006380			2911	3374 N/A		1.239,85 -
0000	306292		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/000067			3167	3374 N/A		2.197,00 -
0000	306320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006379			2464	3374 N/A		467,75 -
0000	306357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006378			503	3374 N/A		200,98 -
0000	306373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006377			3966	3374 N/A		361,04 -
0000	306387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006376			2172	3374 N/A		278,48 -
0000	306396		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006375			171	3374 N/A		217,23 -
0000	306435		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/004834			1687	3374 N/A		35,10 -
0000	306460		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005850			1687	3374 N/A		384,00 -
0000	306469		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006341			1687	3374 N/A		92,50 -
0000	306478		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006323			3167	3374 N/A		120,00 -
0000	306487		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/005497			4617	3374 N/A		186,00 -
0000	306494		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/005355			4617	3374 N/A		124,00 -
0000	306501		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006311			4006	3374 N/A		60,82 -
0000	306510		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/005353			4617	3374 N/A		733,76 -
0000	306517		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/005022			171	3374 N/A		122,50 -
0000	306526		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941		2021/006183			171	3374 N/A		107,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306533	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006309			2551	3374	N/A	91,98 -
0000	306542		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006310			2551	3374	N/A	91,23 -
0000	306551		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006307			2928	3374	N/A	810,00 -
0000	306560		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006305			2928	3374	N/A	180,00 -
0000	306569		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006308			2551	3374	N/A	78,68 -
0000	306606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006385			3966	3374	N/A	143,05 -
0000	306615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006384			2911	3374	N/A	1.936,36 -
0000	306624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006383			6349	3374	N/A	891,18 -
0000	306661		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006388			3072	3374	N/A	20,41 -
0000	306668		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA REGINA BROD	6279		2021/006387			3072	3374	N/A	25,19 -
0000	306675		Liquidacao de Empenho. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098		2021/006386			3072	3374	N/A	40,00 -
0000	306682		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006389			3072	3374	N/A	23,38 -
0000	306694		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005890			6349	3374	N/A	2.272,84 -
0000	306703		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006109			3966	3374	N/A	1.219,42 -
0000	306733		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006392			6866	3374	N/A	39,00 -
											Saldo Atual:	268.119,44 -
0000	305445	15/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 262068713 de 15/07/2021	2021/006312			5442	3377	N/A	30,41 +
0000	305494		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71406 de 15/07/2021	2021/005843			931	3377	N/A	272,90 +
0000	305501		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71407 de 15/07/2021	2021/005840			931	3377	N/A	1.455,53 +
0000	305508		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71405 de 15/07/2021	2021/005842			931	3377	N/A	1.319,05 +
0000	305515		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71404 de 15/07/2021	2021/005838			931	3377	N/A	2.562,90 +
0000	305529		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 15/07/2021	2021/006303			5163	3377	N/A	3.159,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305543	15/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 71502 de 15/07/2021	2021/006342			5163		3377 N/A	542,63 +
0000	305550		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 71503 de 15/07/2021	2021/006162			2464		3377 N/A	36,00 +
0000	305557		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 71504 de 15/07/2021	2021/005413			2464		3377 N/A	353,60 +
0000	305564		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 71505 de 15/07/2021	2021/000030			2591		3377 N/A	524,95 +
0000	305571		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 71505 de 15/07/2021	2021/000029			6320		3377 N/A	1.052,00 +
0000	305578		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808	Documento 71509 de 15/07/2021	2021/003932			6780		3377 N/A	9.780,00 +
0000	305585		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 97863 de 15/07/2021	2021/003553			503		3377 N/A	120,78 +
0000	305592		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 97863 de 15/07/2021	2021/005152			2172		3377 N/A	205,50 +
0000	305599		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 15/07/2021	2021/003210			6423		3377 N/A	225,79 +
0000	305613		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 15/07/2021	2021/005186			1309		3377 N/A	3.950,00 +
0000	305620		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 15/07/2021	2021/001924			1309		3377 N/A	175,00 +
0000	305627		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71507 de 15/07/2021	2021/005396			1309		3377 N/A	900,00 +
0000	305634		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71507 de 15/07/2021	2021/006234			1309		3377 N/A	907,75 +
0000	305641		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71507 de 15/07/2021	2021/006233			1309		3377 N/A	78,40 +
0000	305662		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71508 de 15/07/2021	2021/006299			6349		3377 N/A	2.447,78 +
0000	305669		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71508 de 15/07/2021	2021/006334			6349		3377 N/A	1.083,09 +
0000	305683		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71508 de 15/07/2021	2021/006300			2911		3377 N/A	6.333,04 +
0000	305690		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71506 de 15/07/2021	2021/006292			2464		3377 N/A	926,10 +
0000	305704		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71506 de 15/07/2021	2021/006290			503		3377 N/A	504,60 +
0000	305711		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71506 de 15/07/2021	2021/006294			2911		3377 N/A	2.721,60 +
0000	305725		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71506 de 15/07/2021	2021/006253			503		3377 N/A	141,30 +
0000	305739		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇO	6481	Documento 71407 de 15/07/2021	2021/005839			382		3377 N/A	392,30 +
0000	306017		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 15/07/2021	2021/000031			2880		3377 N/A	45.470,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306024	15/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 15/07/2021	2021/000032			2880	3377	N/A	10.178,77 +
0000	306151		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305722 de 15/07/2021	2021/005867			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	306176		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 32412 de 15/07/2021	2021/006245			3275	3377	N/A	1.378,40 +
0000	306190		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006282			4379	3377	N/A	17.474,57 +
0000	306199		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006283			4379	3377	N/A	2.077,79 +
0000	306208		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006284			4379	3377	N/A	2.349,88 +
0000	306217		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006285			4410	3377	N/A	584,66 +
0000	306233		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 25425 de 15/07/2021	2021/006347			3961	3377	N/A	355,00 +
0000	306240		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 324124 de 15/07/2021	2021/006244			3167	3377	N/A	2.134,70 +
0000	306247		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71501 de 15/07/2021	2021/006293			3966	3377	N/A	793,64 +
0000	306254		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71502 de 15/07/2021	2021/006301			3966	3377	N/A	1.005,82 +
0000	306275		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71503 de 15/07/2021	2021/006231			3167	3377	N/A	196,00 +
0000	306298		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 44697 de 15/07/2021	2021/006287			3072	3377	N/A	22,75 +
0000	306305		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 44697 de 15/07/2021	2021/006289			3072	3377	N/A	28,68 +
0000	306312		Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 37863 de 15/07/2021	2021/006272			3072	3377	N/A	31,74 +
0000	306328		Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 37863 de 15/07/2021	2021/006288			3072	3377	N/A	39,15 +
0000	306335		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 33107 de 15/07/2021	2021/006276			4097	3377	N/A	6.909,84 +
0000	306342		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 18025 de 15/07/2021	2021/006197			4097	3377	N/A	1.102,32 +
0000	306349		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 18025 de 15/07/2021	2021/006198			4097	3377	N/A	264,67 +
0000	306365		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 18025 de 15/07/2021	2021/006196			4097	3377	N/A	26.836,19 +
0000	306452		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71503 de 15/07/2021	2021/000067			3167	3377	N/A	2.197,00 +
0000	306754		Liquidacao de Empenho. Credor: MARHOLT E HORST CONFECÇÕES E LAZER LTDA	855		2021/006374			2172	3374	N/A	378,00 -
0000	306761		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	56		2021/006394			2599	3374	N/A	149,02 -
0000	306768		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006393			6278	3374	N/A	2.180,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306775	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006382			3966	3374 N/A		318,20 -
0000	306948		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006407			2818	3374 N/A		379,14 -
0000	306957		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006408			5442	3374 N/A		112,74 -
0000	306966		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006406			555	3374 N/A		236,43 -
0000	306975		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006315			2228	3374 N/A		30,41 -
0000	306991		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001893			2172	3374 N/A		39,00 -
0000	307009		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006351			5442	3374 N/A		30,41 -
0000	307081		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005372			503	3374 N/A		98,00 -
0000	307090		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/005209			6873	3374 N/A		98,00 -
0000	307099		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/006345			171	3374 N/A		285,00 -
0000	307106		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/005829			555	3374 N/A		255,34 -
0000	307145		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006232			503	3374 N/A		43,12 -
0000	307630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006415			2464	3374 N/A		47,18 -
0000	307639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006416			2911	3374 N/A		541,23 -
0000	307704		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/006419			2165	3374 N/A		474,15 -
0000	309640		Est Pagamento Empenho. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808	Documento 71509 de 15/07/2021	2021/003932			6780	3377 N/A		9.780,00 -
											Saldo Atual:	119.840,39 -
0000	307459	16/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 272444187 de 16/07/2021	2021/006309			2551	3377 N/A		91,98 +
0000	307466		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35606 de 16/07/2021	2021/006308			2551	3377 N/A		78,68 +
0000	307473		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 16/07/2021	2021/006305			2928	3377 N/A		180,00 +
0000	307480		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 16/07/2021	2021/006307			2928	3377 N/A		810,00 +
0000	307487		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 16/07/2021	2021/006310			2551	3377 N/A		91,23 +
0000	307494		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71603 de 16/07/2021	2021/006333			2911	3377 N/A		3.372,88 +
0000	307501		Pagamento de Empenho. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941	Documento 71604 de 16/07/2021	2021/006183			171	3377 N/A		107,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307508	16/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 71605 de 16/07/2021	2021/005022			171	3377	N/A	122,50 +
0000	307515		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 71606 de 16/07/2021	2021/006341			1687	3377	N/A	92,50 +
0000	307522		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 71607 de 16/07/2021	2021/005850			1687	3377	N/A	384,00 +
0000	307529		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71608 de 16/07/2021	2021/006329			2464	3377	N/A	312,81 +
0000	307536		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71608 de 16/07/2021	2021/006330			2911	3377	N/A	659,31 +
0000	307543		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71608 de 16/07/2021	2021/006375			171	3377	N/A	217,23 +
0000	307550		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71608 de 16/07/2021	2021/005378			171	3377	N/A	157,62 +
0000	307557		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71608 de 16/07/2021	2021/006154			171	3377	N/A	278,89 +
0000	307564		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 97863 de 16/07/2021	2021/004834			1687	3377	N/A	35,10 +
0000	307578		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 72021 de 16/07/2021	2021/000152			595	3377	N/A	699,90 +
0000	307789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006421			3966	3374	N/A	232,92 -
0000	307798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006420			2911	3374	N/A	3.402,39 -
0000	308537		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004621			3007	3377	N/A	9.683,04 -
0000	308543		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3374	N/A	9.683,04 +
0000	308586		Liquidacao de Empenho. Credor: HIDRAULICA COSTA OESTE LTDA	5291		2021/006346			3167	3374	N/A	210,00 -
0000	308593		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006314			4006	3374	N/A	708,12 -
0000	308602		Liquidacao de Empenho. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA	7826		2021/006275			4617	3374	N/A	1.380,00 -
0000	308701		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006313			555	3374	N/A	121,64 -
0000	308710		Liquidacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/006324			4617	3374	N/A	1.832,50 -
0000	308724		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006361			2551	3374	N/A	102,00 -
0000	308733		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/004897			1471	3374	N/A	74.245,00 -
0000	308742		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000979			1309	3374	N/A	65,00 -
0000	308774		Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	3374	N/A	5.569,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308825	16/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006424			2464	3374	N/A	82,14 -
0000	308834		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006425			3966	3374	N/A	223,87 -
0000	308843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006426			2911	3374	N/A	548,40 -
0000	309123		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006438			1554	3374	N/A	206,44 -
0000	309132		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006437			3966	3374	N/A	343,52 -
0000	309141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006436			2911	3374	N/A	673,82 -
0000	339956		Est Pagamento Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 71607 de 16/07/2021	2021/005850			1687	3377	N/A	384,00 -
											Saldo Atual:	202.479,38 -
0000	308244	19/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 19/07/2021	2021/005353			4617	3377	N/A	733,76 +
0000	308300		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/005355			4617	3377	N/A	124,00 +
0000	308360		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/005497			4617	3377	N/A	186,00 +
0000	308409		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/006353			3966	3377	N/A	143,90 +
0000	308444		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/006331			3966	3377	N/A	141,20 +
0000	308474		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/006355			3966	3377	N/A	545,19 +
0000	308481		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/006356			3966	3377	N/A	335,35 +
0000	308488		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/006332			3966	3377	N/A	178,24 +
0000	308495		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/006335			3966	3377	N/A	210,23 +
0000	308618		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305735 de 19/07/2021	2021/005866			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	308627		Pagamento de Empenho. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/003530			6186	3377	N/A	21.173,67 +
0000	308654		Pagamento de Empenho. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798	Documento 188232 de 19/07/2021	2021/003529			6190	3377	N/A	43.653,00 +
0000	308661		Pagamento de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306	Documento 305745 de 19/07/2021	2021/006298			6525	3377	N/A	114,67 +
0000	308670		Pagamento de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306	Documento 305686 de 19/07/2021	2021/005021			6525	3377	N/A	114,67 +
0000	308679		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246	Documento 226507 de 19/07/2021	2021/006392			6866	3377	N/A	39,00 +
0000	308686		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 19/07/2021	2021/006315			2228	3377	N/A	30,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308693	19/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 19/07/2021	2021/006351			5442	3377	N/A	30,41 +
0000	308716		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 297487968 de 19/07/2021	2021/006313			555	3377	N/A	121,64 +
0000	308858		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 19/07/2021	2021/006406			555	3377	N/A	236,43 +
0000	308865		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 19/07/2021	2021/006408			5442	3377	N/A	112,74 +
0000	308872		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 19/07/2021	2021/006407			2818	3377	N/A	379,14 +
0000	308879		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 19/07/2021	2021/005890			6349	3377	N/A	2.272,84 +
0000	308886		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 19/07/2021	2021/005829			555	3377	N/A	255,34 +
0000	308893		Pagamento de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319	Documento 299138 de 19/07/2021	2021/006419			2165	3377	N/A	474,15 +
0000	308900		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 71906 de 19/07/2021	2021/005209			6873	3377	N/A	98,00 +
0000	308907		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 71907 de 19/07/2021	2021/006345			171	3377	N/A	285,00 +
0000	308921		Pagamento de Empenho. Credor: MARHOLT E HORST CONFECÇÕES E LAZER LTDA	855	Documento 71908 de 19/07/2021	2021/006374			2172	3377	N/A	378,00 +
0000	308935		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71909 de 19/07/2021	2021/006376			2172	3377	N/A	278,48 +
0000	308942		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71910 de 19/07/2021	2021/006357			6349	3377	N/A	1.069,38 +
0000	308949		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71910 de 19/07/2021	2021/006383			6349	3377	N/A	891,18 +
0000	308956		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71911 de 19/07/2021	2021/006232			503	3377	N/A	43,12 +
0000	308998		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 72021 de 19/07/2021	2021/001893			2172	3377	N/A	39,00 +
0000	309019		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	56	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/006394			2599	3377	N/A	149,02 +
0000	309026		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 19/07/2021	2021/006393			6278	3377	N/A	2.180,16 +
0000	309033		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71602 de 19/07/2021	2021/005834			6904	3377	N/A	682,28 +
0000	309047		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71602 de 19/07/2021	2021/005835			689	3377	N/A	2.285,60 +
0000	309054		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71601 de 19/07/2021	2021/005841			6904	3377	N/A	942,93 +
0000	309061		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 71914 de 19/07/2021	2021/005372			503	3377	N/A	98,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309068	19/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 71914 de 19/07/2021	2021/006149			2464	3377	N/A	196,00 +
0000	309075		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 71914 de 19/07/2021	2021/005492			1309	3377	N/A	768,00 +
0000	309182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006440			3966	3374	N/A	131,19 -
0000	309191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006439			2911	3374	N/A	351,89 -
0000	309200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006427			2911	3374	N/A	914,04 -
0000	309209		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/006428			1589	3374	N/A	1.337,49 -
0000	309216		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006429			555	3374	N/A	1.717,29 -
0000	309225		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006430			2228	3374	N/A	398,87 -
0000	309234		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006431			3706	3374	N/A	106,30 -
0000	309243		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006432			3373	3374	N/A	658,18 -
0000	309252		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006433			6472	3374	N/A	203,04 -
0000	309261		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006434			2551	3374	N/A	205,02 -
0000	309270		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006435			2013	3374	N/A	327,96 -
0000	309291		Liquidacao de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203		2021/006391			4615	3374	N/A	133,84 -
0000	309305		Liquidacao de Empenho. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2021/006442			3373	3374	N/A	593,63 -
0000	309321		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006443			6328	3374	N/A	136,26 -
0000	309846		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006449			972	3374	N/A	19.631,53 -
0000	309853		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006444			962	3374	N/A	23,93 -
0000	309860		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006445			962	3374	N/A	816,99 -
0000	309867		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006446			962	3374	N/A	0,04 -
0000	309874		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006447			967	3374	N/A	195,56 -
0000	309881		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006448			967	3374	N/A	11,97 -
0000	309895		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006450			340	3374	N/A	4.279,38 -
0000	310141		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005212			2911	3374	N/A	126,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310150	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	3374 N/A		217,08 -
0000	310175		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006451			3966	3374 N/A		134,24 -
0000	310184		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941		2021/006184			6423	3374 N/A		45,50 -
0000	310191		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006411			2551	3374 N/A		942,84 -
0000	310204		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 310 de 19/07/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006411			2551	3377 N/A		22,25 +
0000	310209		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006409			2551	3374 N/A		4.717,89 -
0000	310222		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 309 de 19/07/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006409			2551	3377 N/A		111,34 +
0000	310264		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006413			2743	3374 N/A		197,86 -
0000	310273		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006412			3324	3374 N/A		2.442,81 -
0000	310289		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001859			2464	3374 N/A		39,00 -
0000	310303		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/005408			2464	3374 N/A		13,00 -
0000	310317		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006454			632	3374 N/A		1.081,06 -
0000	310331		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006455			1004	3374 N/A		776,45 -
0000	310345		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006456			1175	3374 N/A		138,22 -
0000	310359		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006457			1186	3374 N/A		584,79 -
0000	310373		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006458			2627	3374 N/A		294,21 -
0000	310387		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006459			2886	3374 N/A		458,01 -
0000	310401		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006460			3007	3374 N/A		621,67 -
0000	310415		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006461			3637	3374 N/A		110,58 -
0000	310429		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006462			5360	3374 N/A		857,29 -
0000	310443		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/005491			7657	3374 N/A		2.033,50 -
0000	310450		Liquidacao de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/005390			3123	3374 N/A		661,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310457	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000666			1986	3374	N/A	65,00 -
0000	310464		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/005397			1986	3374	N/A	65,00 -
0000	310471		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/005350			4617	3374	N/A	170,40 -
0000	310478		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/006088			1986	3374	N/A	114,70 -
											Saldo Atual:	169.318,26 -
0000	309681	20/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808	Documento 305746 de 20/07/2021	2021/003932			6780	3377	N/A	9.780,00 +
0000	309789		Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 305719 de 20/07/2021	2021/005864			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	309910		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305714 de 20/07/2021	2021/005860			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	309919		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/006354			2911	3377	N/A	397,61 +
0000	309926		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/006384			2911	3377	N/A	1.936,36 +
0000	309933		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/006352			2911	3377	N/A	278,31 +
0000	309940		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/006380			2911	3377	N/A	1.239,85 +
0000	309947		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/006379			2464	3377	N/A	467,75 +
0000	309975		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDA REGINA BROD	6279	Documento 71745 de 20/07/2021	2021/006387			3072	3377	N/A	25,19 +
0000	309982		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 44697 de 20/07/2021	2021/006388			3072	3377	N/A	20,41 +
0000	309989		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 44697 de 20/07/2021	2021/006389			3072	3377	N/A	23,38 +
0000	309996		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 20/07/2021	2021/006109			3966	3377	N/A	1.219,42 +
0000	310003		Pagamento de Empenho. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/006386			3072	3377	N/A	40,00 +
0000	310010		Pagamento de Empenho. Credor: HIDRAULICA COSTA OESTE LTDA	5291	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/006346			3167	3377	N/A	210,00 +
0000	310017		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 72003 de 20/07/2021	2021/006323			3167	3377	N/A	120,00 +
0000	310024		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72004 de 20/07/2021	2021/006377			3966	3377	N/A	361,04 +
0000	310031		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72005 de 20/07/2021	2021/006385			3966	3377	N/A	143,05 +
0000	310038		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72005 de 20/07/2021	2021/006382			3966	3377	N/A	318,20 +
0000	310045		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 72006 de 20/07/2021	2021/006311			4006	3377	N/A	60,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310052	20/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 72006 de 20/07/2021	2021/006314			4006	3377	N/A	708,12 +
0000	310059		Pagamento de Empenho. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA	7826	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006275			4617	3377	N/A	1.380,00 +
0000	310098		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006448			967	3377	N/A	11,97 +
0000	310105		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006447			967	3377	N/A	195,56 +
0000	310112		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006446			962	3377	N/A	0,04 +
0000	310119		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006445			962	3377	N/A	816,99 +
0000	310126		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006444			962	3377	N/A	23,93 +
0000	310133		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006449			972	3377	N/A	19.631,53 +
0000	310165		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 305744 de 20/07/2021	2021/006295			6525	3377	N/A	114,67 +
0000	310226		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 20/07/2021	2021/004897			1471	3377	N/A	74.245,00 +
0000	310435		Pagamento de Empenho. Credor: SIRLEI COUSEAU	6758	Documento 305741 de 20/07/2021	2021/005339			6380	3377	N/A	150,00 +
0000	310541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006466			2911	3374	N/A	5.034,03 -
0000	310550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006465			3966	3374	N/A	126,57 -
0000	310559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006464			6349	3374	N/A	1.083,11 -
0000	310783		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/006469			888	3374	N/A	2.256,87 -
0000	311387		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/006470			6328	3374	N/A	45,42 -
0000	311489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006478			2911	3374	N/A	1.281,59 -
0000	311498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006477			2464	3374	N/A	267,68 -
0000	311507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006476			2464	3374	N/A	169,54 -
0000	311516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006475			3966	3374	N/A	395,21 -
0000	311525		Lançamento a Crédito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3374	N/A	15.185,89 -
0000	311541		Lançamento a Crédito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3374	N/A	11.220,59 -
0000	311578		Lançamento a Crédito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3374	N/A	5.020,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311594	20/07/2021	Lançamento a Crédito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3374	N/A	12.185,92 -
0000	311607		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 008 de 20/07/2021 Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3377	N/A	2.398,70 +
0000	311614		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 008 de 20/07/2021 Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3377	N/A	436,13 +
0000	311714		Liquidacao de Empenho. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006112			4617	3374	N/A	1.627,20 -
0000	311721		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/005398			503	3374	N/A	65,00 -
											Saldo Atual:	108.068,84 -
0000	310591	21/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 32727 de 21/07/2021	2021/006443			6328	3377	N/A	136,26 +
0000	310603		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3377	N/A	234,19 +
0000	310610		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3377	N/A	212,28 +
0000	310617		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3377	N/A	197,54 +
0000	310624		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3377	N/A	202,92 +
0000	310631		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3377	N/A	173,95 +
0000	310638		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3377	N/A	201,45 +
0000	310645		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3377	N/A	296,25 +
0000	310652		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3377	N/A	198,71 +
0000	310659		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006430			2228	3377	N/A	197,54 +
0000	310666		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006430			2228	3377	N/A	201,33 +
0000	310673		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006433			6472	3377	N/A	203,04 +
0000	310680		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006434			2551	3377	N/A	205,02 +
0000	310687		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006435			2013	3377	N/A	327,96 +
0000	310694		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 72016 de 21/07/2021	2021/006361			2551	3377	N/A	102,00 +
0000	310701		Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 72017 de 21/07/2021	2021/001345			1922	3377	N/A	5.569,68 +
0000	310708		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 72018 de 21/07/2021	2021/006450			340	3377	N/A	4.279,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310715	21/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 31429 de 21/07/2021	2021/000979			1309	3377	N/A	65,00 +
0000	311113		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305715 de 21/07/2021	2021/005859			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	311122		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305711 de 21/07/2021	2021/005856			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	311159		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72594 de 21/07/2021	2021/006456			1175	3377	N/A	138,22 +
0000	311166		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 123557 de 21/07/2021	2021/006457			1186	3377	N/A	244,82 +
0000	311173		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 123357 de 21/07/2021	2021/006457			1186	3377	N/A	339,97 +
0000	311180		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25225 de 21/07/2021	2021/006462			5360	3377	N/A	857,29 +
0000	311187		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/006459			2886	3377	N/A	458,01 +
0000	311194		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/006458			2627	3377	N/A	294,21 +
0000	311201		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72102 de 21/07/2021	2021/006455			1004	3377	N/A	776,45 +
0000	311208		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/006454			632	3377	N/A	1.081,06 +
0000	311215		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAEL RODRIGO HENSING	7823	Documento 305699 de 21/07/2021	2021/005303			6380	3377	N/A	812,50 +
0000	311222		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305717 de 21/07/2021	2021/005882			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	311241		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/006469			888	3377	N/A	2.256,87 +
0000	311248		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 26308 de 21/07/2021	2021/006413			2743	3377	N/A	197,86 +
0000	311255		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 21/07/2021	2021/005212			2911	3377	N/A	126,44 +
0000	311262		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 21/07/2021	2021/005235			2647	3377	N/A	217,08 +
0000	311269		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 21/07/2021	2021/006411			2551	3377	N/A	920,59 +
0000	311276		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 21/07/2021	2021/006409			2551	3377	N/A	4.606,55 +
0000	311283		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 34546 de 21/07/2021	2021/005408			2464	3377	N/A	13,00 +
0000	311290		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 34546 de 21/07/2021	2021/005397			1986	3377	N/A	65,00 +
0000	311297		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 345466 de 21/07/2021	2021/000666			1986	3377	N/A	65,00 +
0000	311304		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 34546 de 21/07/2021	2021/001859			2464	3377	N/A	39,00 +
0000	311325		Pagamento de Empenho. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941	Documento 72102 de 21/07/2021	2021/006184			6423	3377	N/A	45,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311332	21/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/006088			1986	3377	N/A	114,70 +
0000	311339		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/006291			6423	3377	N/A	290,25 +
0000	311346		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/006416			2911	3377	N/A	541,23 +
0000	311353		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/006415			2464	3377	N/A	47,18 +
0000	311360		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72105 de 21/07/2021	2021/006420			2911	3377	N/A	3.402,39 +
0000	311367		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72105 de 21/07/2021	2021/006438			1554	3377	N/A	206,44 +
0000	311398		Pagamento de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810	Documento 163408 de 21/07/2021	2021/005491			7657	3377	N/A	2.033,50 +
0000	311405		Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696	Documento 163745 de 21/07/2021	2021/005390			3123	3377	N/A	661,50 +
0000	311533		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006431			3706	3377	N/A	106,30 +
0000	311549		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006432			3373	3377	N/A	106,30 +
0000	311556		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006432			3373	3377	N/A	551,88 +
0000	311563		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 21/07/2021	2021/005350			4617	3377	N/A	170,40 +
0000	311570		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/006324			4617	3377	N/A	1.832,50 +
0000	311586		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/006421			3966	3377	N/A	232,92 +
0000	311634		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 179345 de 21/07/2021	2021/006412			3324	3377	N/A	2.442,81 +
0000	311641		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 179006 de 21/07/2021	2021/006461			3637	3377	N/A	110,58 +
0000	311753		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/005222			503	3374	N/A	1.842,50 -
0000	311762		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2021/005501			555	3374	N/A	200,00 -
0000	311787		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363		2021/006482			6328	3374	N/A	30,80 -
0000	312029		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/006491			555	3374	N/A	896,32 -
0000	312062		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/003976			2675	3374	N/A	3.370,48 -
0000	312181		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006453			2675	3374	N/A	2.086,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312190	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006164			2464	3374 N/A		615,00 -
0000	312199		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006209			1956	3374 N/A		223,36 -
0000	312208		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006211			1446	3374 N/A		8.175,11 -
0000	312385		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006417			6229	3374 N/A		181,94 -
0000	312443		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006505			3966	3374 N/A		819,05 -
0000	312452		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006506			2911	3374 N/A		2.917,16 -
0000	312466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006507			2464	3374 N/A		581,34 -
0000	312475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006508			6229	3374 N/A		178,13 -
0000	312484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006509			1554	3374 N/A		189,07 -
0000	312493		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006511			503	3374 N/A		264,10 -
0000	312502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006510			2911	3374 N/A		1.913,37 -
0000	312854		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006515			967	3374 N/A		4,13 -
0000	312900		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006418			2464	3374 N/A		4.188,80 -
0000	312933		Liquidacao de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/006518			6222	3374 N/A		38,50 -
0000	312950		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006519			6866	3374 N/A		43,50 -
0000	312956		Est Liquidacao Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006519			6866	3374 N/A		3,50 +
											Saldo Atual:	96.832,23 -
0000	311957	22/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/005299			6380	3377 N/A		195,00 +
0000	311964		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72203 de 22/07/2021	2021/006378			503	3377 N/A		200,98 +
0000	311971		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 72106 de 22/07/2021	2021/006470			6328	3377 N/A		45,42 +
0000	311978		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/005061			2880	3377 N/A		15.185,89 +
0000	311985		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/005061			2880	3377 N/A		5.020,35 +
0000	311992		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/005061			2880	3377 N/A		9.351,09 +
0000	311999		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/005061			2880	3377 N/A		11.220,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312042	22/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 477788 de 22/07/2021	2021/006460			3007	3377	N/A	285,53 +
0000	312049		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/006460			3007	3377	N/A	336,14 +
0000	312070		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	3377	N/A	4,40 +
0000	312077		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	3377	N/A	4,40 +
0000	312084		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	3377	N/A	4,40 +
0000	312091		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	3377	N/A	4,40 +
0000	312098		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	3377	N/A	4,40 +
0000	312105		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	3377	N/A	4,40 +
0000	312112		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	3377	N/A	4,40 +
0000	312119		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 80201 de 22/07/2021	2021/005501			555	3377	N/A	200,00 +
0000	312126		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 345466 de 22/07/2021	2021/005398			503	3377	N/A	65,00 +
0000	312140		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 89632 de 22/07/2021	2021/006491			555	3377	N/A	896,32 +
0000	312147		Pagamento de Empenho. Credor: João Jose Pauli	2459	Documento 305693 de 22/07/2021	2021/005326			6380	3377	N/A	525,00 +
0000	312154		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 202922 de 22/07/2021	2021/002530			3167	3377	N/A	28,00 +
0000	312161		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 202923 de 22/07/2021	2021/005478			3167	3377	N/A	24,00 +
0000	312168		Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203	Documento 72203 de 22/07/2021	2021/006391			4615	3377	N/A	133,84 +
0000	313025		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006204			1136	3374	N/A	206,18 -
0000	313034		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006514			2911	3374	N/A	425,20 -
0000	313043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006513			6349	3374	N/A	1.071,10 -
0000	313052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006512			3966	3374	N/A	490,31 -
0000	313061		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006492			2393	3374	N/A	7.345,26 -
0000	313074		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 169 de 22/07/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006492			2393	3377	N/A	77,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313313	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006523			4137	3375 N/A		7.185,84 -
0000	313318		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006524			4137	3375 N/A		1.864,62 -
0000	313323		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006525			4137	3375 N/A		202,02 -
0000	313328		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006526			4256	3375 N/A		86,90 -
0000	313338		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006527			4256	3375 N/A		119,28 -
0000	313343		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006528			4256	3375 N/A		7,33 -
0000	313348		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006529			4256	3375 N/A		80,64 -
0000	313353		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006530			4256	3375 N/A		8,49 -
0000	313358		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006531			4256	3375 N/A		485,21 -
0000	313363		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006532			4256	3375 N/A		4,58 -
0000	313368		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006533			4256	3375 N/A		212,75 -
0000	313373		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006534			4256	3374 N/A		2.886,13 -
0000	313380		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006535			4256	3375 N/A		14,20 -
0000	313385		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006536			4256	3375 N/A		27,69 -
0000	313390		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006537			4256	3375 N/A		33,23 -
0000	313395		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006538			4256	3375 N/A		1,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313778	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006539			4363	3375	N/A	8.177,84 -
0000	313783		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006540			4363	3375	N/A	47.896,16 -
0000	313792		Retencao de Empenho.Dedução Parcela SUS da fatura 104/2021 - Ciscopar Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006540			4363	3377	N/A	4.748,13 +
0000	313797		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006541			4165	3375	N/A	107,89 -
0000	313802		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006542			4165	3375	N/A	43,40 -
0000	313807		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006543			4165	3375	N/A	44,73 -
0000	313812		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006544			4165	3375	N/A	6,36 -
0000	313817		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006545			4165	3375	N/A	3,32 -
0000	313822		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006546			4165	3375	N/A	0,03 -
0000	313827		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006547			4165	3375	N/A	10,88 -
0000	313832		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006548			4165	3375	N/A	94,95 -
0000	313837		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006549			4165	3375	N/A	45,62 -
0000	313842		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006550			4165	3375	N/A	8,04 -
0000	313847		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006551			4165	3375	N/A	1.605,60 -
0000	313852		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006552			4165	3375	N/A	33,71 -
0000	313857		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006553			4165	3375	N/A	9,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313862	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006554			4165	3375 N/A		5,13 -
0000	313867		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006555			4165	3375 N/A		4,87 -
0000	313872		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006556			4165	3375 N/A		27,59 -
0000	313877		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006557			4165	3375 N/A		117,21 -
0000	313882		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006558			4165	3375 N/A		26,95 -
0000	313887		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006559			4165	3375 N/A		10,34 -
0000	313892		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006560			4165	3375 N/A		114,00 -
0000	313897		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006561			4165	3375 N/A		100,07 -
0000	313902		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006562			4165	3375 N/A		179,22 -
0000	313907		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006563			4165	3375 N/A		1,26 -
0000	313912		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006564			4165	3375 N/A		4,32 -
0000	313981		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006246			6423	3374 N/A		80,25 -
0000	314004		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006569			6912	3374 N/A		587,06 -
0000	314048		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	3374 N/A		1.359,00 -
0000	314060		Liquidacao de Empenho. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/006400			4617	3374 N/A		851,40 -
0000	314077		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617	3374 N/A		1.882,78 -
0000	314084		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006381			4006	3374 N/A		60,82 -
0000	314093		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006208			1775	3374 N/A		380,37 -
0000	314102		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006205			6320	3374 N/A		571,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314111	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006203			2591	3374 N/A		2.687,94 -
0000	314120		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/006403			4617	3374 N/A		633,06 -
0000	314127		Liquidacao de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/003131			6364	3374 N/A		8.833,00 -
0000	314134		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001710			1687	3374 N/A		138,94 -
0000	314143		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/006322			1687	3374 N/A		181,36 -
0000	314237		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006423			3966	3374 N/A		301,55 -
0000	314512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006587			3966	3374 N/A		146,03 -
0000	314521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006588			171	3374 N/A		197,06 -
0000	314530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006589			6423	3374 N/A		298,79 -
0000	314539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006590			5391	3374 N/A		180,07 -
0000	314555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006591			3966	3374 N/A		245,84 -
0000	315216		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006618			3966	3374 N/A		247,65 -
0000	340976		Est Pagamento Empenho. Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203	Documento 72203 de 22/07/2021	2021/006391			4615	3377 N/A		133,84 -
											Saldo Atual:	149.699,35 -
0000	314187	23/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 23/07/2021	2021/006515			967	3377 N/A		4,13 +
0000	314208		Pagamento de Empenho. Credor: ASTA ENDLER	2305	Documento 305697 de 23/07/2021	2021/005287			6380	3377 N/A		156,00 +
0000	314215		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246	Documento 226507 de 23/07/2021	2021/006519			6866	3377 N/A		40,00 +
0000	314371		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 23/07/2021	2021/006417			6229	3377 N/A		181,94 +
0000	314378		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 23/07/2021	2021/006418			2464	3377 N/A		4.188,80 +
0000	314385		Pagamento de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425	Documento 34978 de 23/07/2021	2021/006518			6222	3377 N/A		38,50 +
0000	314392		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 23/07/2021	2021/006164			2464	3377 N/A		615,00 +
0000	314399		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 23/07/2021	2021/006204			1136	3377 N/A		206,18 +
0000	314406		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 23/07/2021	2021/006211			1446	3377 N/A		8.175,11 +
0000	314413		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 23/07/2021	2021/006209			1956	3377 N/A		223,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314420	23/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/006453			2675	3377	N/A	2.086,23 +
0000	314427		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003976			2675	3377	N/A	3.370,48 +
0000	314434		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72303 de 23/07/2021	2021/006436			2911	3377	N/A	673,82 +
0000	314441		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72303 de 23/07/2021	2021/006439			2911	3377	N/A	351,89 +
0000	314455		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72303 de 23/07/2021	2021/006466			2911	3377	N/A	5.034,03 +
0000	314462		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/006426			2911	3377	N/A	548,40 +
0000	314469		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/006427			2911	3377	N/A	914,04 +
0000	314476		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/006424			2464	3377	N/A	82,14 +
0000	314483		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 72305 de 23/07/2021	2021/006492			2393	3377	N/A	7.268,13 +
0000	315225		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006619			2911	3374	N/A	2.271,28 -
0000	315234		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/006592			2599	3374	N/A	60,00 -
0000	315272		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585		2021/006617			6380	3374	N/A	187,50 -
0000	315279		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899		2021/006621			6380	3374	N/A	450,00 -
0000	315322		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTENOR VANELLI	1980		2021/006622			6380	3374	N/A	150,00 -
0000	315329		Liquidacao de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/006623			6380	3374	N/A	562,50 -
0000	315336		Liquidacao de Empenho. Credor: Claudinir Henz	2413		2021/006624			6380	3374	N/A	517,50 -
0000	315343		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585		2021/006574			6380	3374	N/A	690,00 -
0000	315350		Liquidacao de Empenho. Credor: DEONISIO FRANZIKOWSKI	2303		2021/006625			6380	3374	N/A	250,00 -
0000	315357		Liquidacao de Empenho. Credor: BRAZ GUESSER	2617		2021/006575			6380	3374	N/A	2.479,00 -
0000	315364		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629		2021/006626			6380	3374	N/A	100,00 -
0000	315371		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNO ECKARDT	2299		2021/006576			6380	3374	N/A	700,00 -
0000	315378		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997		2021/006627			6380	3374	N/A	250,00 -
0000	315385		Liquidacao de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867		2021/006577			6380	3374	N/A	175,00 -
0000	315392		Liquidacao de Empenho. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS	3482		2021/006628			6380	3374	N/A	97,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315399	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080		2021/006593			6380	3374	N/A	3.000,00 -
0000	315406		Liquidacao de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/006594			6380	3374	N/A	300,00 -
0000	315413		Liquidacao de Empenho. Credor: Claudinir Henz	2413		2021/006595			6380	3374	N/A	250,00 -
0000	315420		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIO RODRIGO SCHEUERMANN	5525		2021/006629			6380	3374	N/A	562,50 -
0000	315427		Liquidacao de Empenho. Credor: IRNA BECKER	2292		2021/006630			6380	3374	N/A	375,00 -
0000	315434		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741		2021/006596			6380	3374	N/A	350,00 -
0000	315441		Liquidacao de Empenho. Credor: ITACIR DA ROSA STREGE	7678		2021/006631			6380	3374	N/A	330,06 -
0000	315448		Liquidacao de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006		2021/006597			6380	3374	N/A	500,00 -
0000	315455		Liquidacao de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433		2021/006632			6380	3374	N/A	50,00 -
0000	315462		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/006633			6380	3374	N/A	187,50 -
0000	315469		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766		2021/006598			6380	3374	N/A	525,00 -
0000	315476		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO ANTONIO KIELING	3392		2021/006634			6380	3374	N/A	368,00 -
0000	315483		Liquidacao de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/006599			6380	3374	N/A	1.847,39 -
0000	315490		Liquidacao de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/006635			6380	3374	N/A	137,14 -
0000	315497		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/006636			6380	3374	N/A	250,00 -
0000	315504		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619		2021/006600			6380	3374	N/A	697,60 -
0000	315587		Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back	2398		2021/006601			6380	3374	N/A	2.067,46 -
0000	315692		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905		2021/006602			6380	3374	N/A	350,00 -
0000	315699		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551		2021/006603			6380	3374	N/A	1.050,00 -
0000	315706		Liquidacao de Empenho. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683		2021/006637			6380	3374	N/A	562,50 -
0000	315713		Liquidacao de Empenho. Credor: Livo José Wolf	3043		2021/006638			6380	3374	N/A	217,09 -
0000	315720		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997		2021/006604			6380	3374	N/A	1.050,00 -
0000	315727		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/006639			6380	3374	N/A	550,00 -
0000	315734		Liquidacao de Empenho. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773		2021/006605			6380	3374	N/A	709,10 -
0000	315741		Liquidacao de Empenho. Credor: WILSON IVO SCHEUERMANN	2081		2021/006606			6380	3374	N/A	709,10 -
0000	315748		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671		2021/006640			6380	3374	N/A	184,00 -
0000	315755		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287		2021/006641			6380	3374	N/A	387,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315762	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709		2021/006607			6380	3374	N/A	390,00 -
0000	315769		Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE SELZLER	2418		2021/006642			6380	3374	N/A	300,00 -
0000	315776		Liquidacao de Empenho. Credor: DEONISIO ANTONIO SIEBENEICHLER	7591		2021/006608			6380	3374	N/A	390,00 -
0000	315783		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532		2021/006643			6380	3374	N/A	500,00 -
0000	315790		Liquidacao de Empenho. Credor: SALÉSIO PAULI	2282		2021/006644			6380	3374	N/A	138,00 -
0000	315797		Liquidacao de Empenho. Credor: EVALDO KOTZ	3271		2021/006609			6380	3374	N/A	390,00 -
0000	315804		Liquidacao de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006		2021/006645			6380	3374	N/A	92,00 -
0000	315811		Liquidacao de Empenho. Credor: IDA MEINHARDT ADAM	3534		2021/006610			6380	3374	N/A	390,00 -
0000	315818		Liquidacao de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/006611			6380	3374	N/A	487,50 -
0000	315825		Liquidacao de Empenho. Credor: Livo José Wolf	3043		2021/006612			6380	3374	N/A	812,50 -
0000	315832		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI TERESINHA WARKEN	4060		2021/006613			6380	3374	N/A	812,50 -
0000	315839		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDOIR MAGNABOSCO	5299		2021/006614			6380	3374	N/A	812,50 -
0000	315846		Liquidacao de Empenho. Credor: VALI WENTZ	4109		2021/006615			6380	3374	N/A	812,50 -
0000	315853		Liquidacao de Empenho. Credor: WERNO WENTZ	3277		2021/006616			6380	3374	N/A	390,00 -
0000	315894		Liquidacao de Empenho. Credor: RAQUEL LEVANDOWSKI	7847		2021/006651			5635	3374	N/A	1.100,00 -
0000	315913		Liquidacao de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594		2021/005065			5214	3374	N/A	1.000,00 -
0000	315922		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006340			5163	3374	N/A	712,80 -
0000	315931		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006215			6513	3374	N/A	444,61 -
0000	315940		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006206			5485	3374	N/A	675,08 -
0000	315949		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006212			5150	3374	N/A	188,67 -
0000	315958		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006202			5254	3374	N/A	147,99 -
0000	317211		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006360			2647	3374	N/A	87,00 -
0000	317229		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006348			2647	3374	N/A	114,00 -
0000	317247		Liquidacao de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/006474			2911	3374	N/A	2.910,00 -
0000	317317		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006653			2911	3374	N/A	1.879,06 -
0000	317333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006654			503	3374	N/A	158,29 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317349	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006655			2911	3374 N/A		219,71 -
0000	317358		Liquidacao de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/005390			3123	3374 N/A		67,95 -
0000	317392		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006210			3471	3374 N/A		2.500,87 -
0000	317410		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006207			3753	3374 N/A		611,02 -
0000	317905		Liquidacao de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863		2021/006656			3961	3374 N/A		410,00 -
Saldo Atual:											161.993,09 -	
0000	316307	26/07/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72103 de 21/07/2021		2021/006454			632	3377 N/A		1.081,06 -
0000	316325		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 357774956 de 26/07/2021		2021/006454			632	3377 N/A		1.081,06 +
0000	316538		Pagamento de Empenho. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649 Documento 81101 de 26/07/2021		2021/006112			4617	3377 N/A		1.627,20 +
0000	316557		Pagamento de Empenho. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097 Documento 863416 de 26/07/2021		2021/006442			3373	3377 N/A		593,63 +
0000	316572		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554 Documento 72601 de 26/07/2021		2021/006425			3966	3377 N/A		223,87 +
0000	316583		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946 Documento 72602 de 26/07/2021		2021/006440			3966	3377 N/A		131,19 +
0000	316590		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946 Documento 72602 de 26/07/2021		2021/006437			3966	3377 N/A		343,52 +
0000	317445		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 227536 de 26/07/2021		2021/006523			4137	3377 N/A		7.185,84 +
0000	317478		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 227536 de 26/07/2021		2021/006524			4137	3377 N/A		1.864,62 +
0000	317487		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 227536 de 26/07/2021		2021/006525			4137	3377 N/A		202,02 +
0000	317496		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 227536 de 26/07/2021		2021/006531			4256	3377 N/A		485,21 +
0000	317505		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 227536 de 26/07/2021		2021/006532			4256	3377 N/A		4,58 +
0000	317514		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 227536 de 26/07/2021		2021/006533			4256	3377 N/A		212,75 +
0000	317524		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 227536 de 26/07/2021		2021/006534			4256	3377 N/A		2.886,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317534	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 27536 de 26/07/2021	2021/006535			4256	3377	N/A	14,20 +
0000	317543		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006536			4256	3377	N/A	27,69 +
0000	317552		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006537			4256	3377	N/A	33,23 +
0000	317561		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006538			4256	3377	N/A	1,33 +
0000	317575		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006539			4363	3377	N/A	8.177,84 +
0000	317584		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006529			4256	3377	N/A	80,64 +
0000	317593		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006530			4256	3377	N/A	8,49 +
0000	317602		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006528			4256	3377	N/A	7,33 +
0000	317611		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006527			4256	3377	N/A	119,28 +
0000	317620		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006526			4256	3377	N/A	86,90 +
0000	317629		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006540			4363	3377	N/A	43.148,03 +
0000	317638		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006564			4165	3377	N/A	4,32 +
0000	317647		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006563			4165	3377	N/A	1,26 +
0000	317656		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006562			4165	3377	N/A	179,22 +
0000	317665		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006561			4165	3377	N/A	100,07 +
0000	317674		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006560			4165	3377	N/A	114,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317683	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006559			4165	3377	N/A	10,34 +
0000	317692		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006558			4165	3377	N/A	26,95 +
0000	317701		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006557			4165	3377	N/A	117,21 +
0000	317710		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006556			4165	3377	N/A	27,59 +
0000	317719		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006555			4165	3377	N/A	4,87 +
0000	317728		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006554			4165	3377	N/A	5,13 +
0000	317737		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006553			4165	3377	N/A	9,88 +
0000	317746		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006552			4165	3377	N/A	33,71 +
0000	317755		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006551			4165	3377	N/A	1.605,60 +
0000	317764		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006550			4165	3377	N/A	8,04 +
0000	317773		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006549			4165	3377	N/A	45,62 +
0000	317782		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006548			4165	3377	N/A	94,95 +
0000	317791		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006547			4165	3377	N/A	10,88 +
0000	317803		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006546			4165	3377	N/A	0,03 +
0000	317812		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006542			4165	3377	N/A	43,40 +
0000	317821		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006543			4165	3377	N/A	44,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317830	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006544			4165	3377	N/A	6,36 +
0000	317839		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006545			4165	3377	N/A	3,32 +
0000	317848		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006541			4165	3377	N/A	107,89 +
0000	317857		Pagamento de Empenho.305740 Credor: CARLA DANILA LANGER	7624	Documento 305740 de 26/07/2021	2021/005314			6380	3377	N/A	100,00 +
0000	317864		Pagamento de Empenho. Credor: LEONILDA LANGER	4071	Documento 72601 de 26/07/2021	2021/005330			6380	3377	N/A	150,00 +
0000	317876		Pagamento de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761	Documento 72602 de 26/07/2021	2021/001819			1309	3377	N/A	3.565,00 +
0000	317890		Pagamento de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761	Documento 72602 de 26/07/2021	2021/004089			1687	3377	N/A	417,70 +
0000	317897		Pagamento de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761	Documento 72602 de 26/07/2021	2021/004134			1871	3377	N/A	53,80 +
0000	318175		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006661			2911	3374	N/A	6.676,86 -
0000	318202		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006660			3966	3374	N/A	431,80 -
0000	318211		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006659			1057	3374	N/A	256,88 -
0000	318777		Liquidacao de Empenho. Credor: UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	7829		2021/005519			6229	3374	N/A	43,76 -
0000	318800		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	6258		2021/003977			218	3374	N/A	4.362,24 -
0000	318809		Liquidacao de Empenho. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830		2021/006326			218	3374	N/A	1.880,00 -
0000	318865		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006217			247	3374	N/A	2.452,17 -
0000	318874		Liquidacao de Empenho. Credor: HELDER CAMPOS FILHO	7056		2021/006325			218	3374	N/A	9.800,00 -
0000	319165		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005213			171	3374	N/A	195,22 -
0000	319174		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006669			340	3374	N/A	4.255,20 -
0000	319183		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006668			5116	3374	N/A	217,74 -
0000	319192		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/006667			164	3374	N/A	40,00 -
0000	319199		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006666			3961	3374	N/A	280,00 -
0000	319281		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/006665			2165	3374	N/A	38,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319288	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/006664			2165	3374 N/A		120,00 -
0000	319379		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/006658			496	3374 N/A		38,90 -
0000	319510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006672			1057	3374 N/A		256,83 -
0000	319519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006671			503	3374 N/A		160,64 -
0000	319528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006670			2911	3374 N/A		406,08 -
0000	319537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006673			3966	3374 N/A		358,70 -
0000	319546		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/006405			4617	3374 N/A		158,40 -
0000	319555		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825		2021/006402			4617	3374 N/A		413,90 -
0000	319562		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006213			595	3374 N/A		10.171,91 -
0000	319570		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006213			595	3374 N/A		10.171,91 +
0000	319580		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006213			595	3374 N/A		10.171,91 -
0000	319589		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3750		2021/006363			4617	3374 N/A		500,00 -
0000	319598		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/006404			4617	3374 N/A		5.067,90 -
0000	319607		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/006359			4617	3374 N/A		1.646,85 -
0000	319616		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/006463			4097	3374 N/A		34,52 -
0000	319623		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/002153			3123	3374 N/A		80,52 -
0000	319630		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/006620			3123	3374 N/A		225,00 -
0000	319637		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006499			5116	3374 N/A		15,00 -
0000	319646		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005372			503	3374 N/A		98,00 -
0000	319752		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006675			3966	3374 N/A		352,64 -
0000	319761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006674			2911	3374 N/A		821,92 -
0000	319770		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006652			2384	3374 N/A		453,60 -
0000	319779		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005205			2911	3374 N/A		3.999,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319788	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	3374 N/A		84,05 -
0000	319797		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/006520			2818	3374 N/A		11.577,80 -
0000	319810		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF43130 d. 26/07/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/006520			2818	3377 N/A		173,67 +
0000	319815		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006304			2675	3374 N/A		4.397,12 -
0000	319824		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987	6547		2021/006522			2928	3374 N/A		78,00 -
0000	319833		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987	6547		2021/006496			2551	3374 N/A		24,00 -
0000	319842		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987	6547		2021/006493			2928	3374 N/A		965,00 -
0000	319851		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987	6547		2021/006497			2551	3374 N/A		20,00 -
0000	319860		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987	6547		2021/006498			2551	3374 N/A		45,00 -
											Saldo Atual:	160.963,75 -
0000	319474	27/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VALIRIO LAYTER	1049	Documento 305695 de 27/07/2021	2021/005342			6380	3377 N/A		150,00 +
0000	320286		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/006657			6366	3374 N/A		5.542,57 -
0000	320299		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 41 d. 27/07/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/006657			6366	3377 N/A		110,85 +
0000	320304		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006216			931	3374 N/A		2.015,21 -
0000	320313		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/006686			555	3374 N/A		5.889,46 -
0000	320320		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/006452			2647	3374 N/A		800,00 -
0000	320329		Liquidacao de Empenho. Credor: H.E. VOLZ BIER & CIA LTDA	5250		2021/006223			1100	3374 N/A		4.050,00 -
0000	320338		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/006441			5442	3374 N/A		3.200,00 -
0000	320347		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPEP 61582441987	6547		2021/006503			6278	3374 N/A		94,00 -
0000	321072		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006687			2228	3374 N/A		964,00 -
0000	321081		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006688			555	3374 N/A		5.204,39 -
0000	321090		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006689			6893	3374 N/A		964,00 -
0000	321099		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006690			1737	3374 N/A		1.030,10 -
0000	321126		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006691			1408	3374 N/A		17.286,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321135	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006692			1922	3374 N/A		1.997,27 -
0000	321153		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006693			5442	3374 N/A		1.838,29 -
0000	321171		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006694			7302	3374 N/A		964,00 -
0000	321189		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006695			2551	3374 N/A		1.451,00 -
0000	321207		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006696			3373	3374 N/A		3.880,23 -
0000	321270		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/006338			2349	3374 N/A		937,33 -
0000	321297		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006395			1810	3374 N/A		684,51 -
0000	321315		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006214			2268	3374 N/A		169,14 -
0000	321336		Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2021/002965			2228	3374 N/A		1.081,60 -
0000	321366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006697			2647	3374 N/A		293,00 -
0000	321375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006698			3966	3374 N/A		455,41 -
0000	325425		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006467			6349	3374 N/A		822,50 -
0000	325434		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006397			5068	3374 N/A		930,00 -
0000	325443		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006662			6366	3374 N/A		1.058,70 -
0000	325456		Retencao de Empenho.ISS s/ NF311 d. 27/07/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006662			6366	3377 N/A		24,99 +
0000	325461		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006278			3167	3374 N/A		822,16 -
0000	325468		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006679			6229	3374 N/A		610,00 -
0000	325477		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006502			3373	3374 N/A		15,00 -
0000	325486		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006501			3373	3374 N/A		30,00 -
0000	325495		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006500			3373	3374 N/A		50,00 -
0000	325666		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006710			3966	3374 N/A		312,12 -
0000	325675		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/006709			2675	3374 N/A		63,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325691	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FLACER COMRECIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7589		2021/006490			4615	3374 N/A		48,00 -
0000	325698		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006678			3966	3374 N/A		98,00 -
0000	325707		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006677			2647	3374 N/A		2.440,00 -
0000	325716		Liquidacao de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/006399			4617	3374 N/A		1.871,10 -
0000	325725		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006163			2464	3374 N/A		96,23 -
0000	325768		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006711			136	3374 N/A		8.456,62 -
0000	325779		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006711			136	3377 N/A		84,56 +
0000	325786		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006711			136	3377 N/A		751,97 +
0000	325793		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006711			136	3377 N/A		1.697,65 +
0000	325804		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006712			136	3374 N/A		14.845,88 -
0000	325815		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006712			136	3377 N/A		148,45 +
0000	325822		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006712			136	3377 N/A		751,97 +
0000	325829		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006712			136	3377 N/A		2.954,32 +
0000	325840		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006713			136	3374 N/A		7.344,89 -
0000	325851		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006713			136	3377 N/A		751,97 +
0000	325858		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006713			136	3377 N/A		943,69 +
0000	325869		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006714			136	3374 N/A		2.198,72 -
0000	325883		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006715			299	3374 N/A		4.178,03 -
0000	325894		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006715			299	3377 N/A		751,97 +
0000	325901		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006715			299	3377 N/A		664,08 +
0000	325912		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006716			299	3374 N/A		1.671,21 -
0000	325926		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006717			299	3374 N/A		668,48 -
0000	325940		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006718			357	3374 N/A		6.061,71 -
0000	325951		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006718			357	3377 N/A		60,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325958	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006718			357	3377 N/A		751,97 +
0000	325965		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006718			357	3377 N/A		790,85 +
0000	325976		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006719			357	3374 N/A		727,40 -
0000	325990		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	3374 N/A		10.606,22 -
0000	326001		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	3377 N/A		75,96 +
0000	326008		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	3377 N/A		1.657,12 +
0000	326015		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	3377 N/A		1.031,68 +
0000	326022		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	3377 N/A		2.367,43 +
0000	326029		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	3377 N/A		937,53 +
0000	326040		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006721			392	3374 N/A		3.180,36 -
0000	326054		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006722			392	3374 N/A		1.237,01 -
0000	326068		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3374 N/A		35.433,94 -
0000	326079		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3377 N/A		197,76 +
0000	326086		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3377 N/A		4.012,26 +
0000	326093		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3377 N/A		2.718,35 +
0000	326100		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3377 N/A		198,31 +
0000	326107		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3377 N/A		135,23 +
0000	326114		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3377 N/A		1.451,20 +
0000	326121		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3377 N/A		186,00 +
0000	326128		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3377 N/A		1.340,43 +
0000	326139		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006724			453	3374 N/A		7.148,01 -
0000	326150		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006724			453	3377 N/A		751,97 +
0000	326157		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006724			453	3377 N/A		785,27 +
0000	326168		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006725			453	3374 N/A		2.862,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326182	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006726			453	3374 N/A		1.735,80 -
0000	326196		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006727			453	3374 N/A		133,56 -
0000	326210		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	3374 N/A		14.217,48 -
0000	326221		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	3377 N/A		43,75 +
0000	326228		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	3377 N/A		1.804,86 +
0000	326235		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	3377 N/A		911,21 +
0000	326242		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	3377 N/A		1.095,38 +
0000	326253		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006729			632	3374 N/A		7.289,66 -
0000	326264		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006729			632	3377 N/A		723,10 +
0000	326271		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006729			632	3377 N/A		275,38 +
0000	326278		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006729			632	3377 N/A		550,57 +
0000	326289		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006730			632	3374 N/A		3.133,63 -
0000	326310		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006731			632	3374 N/A		1.048,46 -
0000	326324		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006732			632	3374 N/A		88,78 -
0000	326338		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006733			708	3374 N/A		7.487,96 -
0000	326349		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006733			708	3377 N/A		69,18 +
0000	326356		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006733			708	3377 N/A		1.025,96 +
0000	326363		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006733			708	3377 N/A		782,98 +
0000	326374		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006734			708	3374 N/A		850,57 -
0000	326388		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006735			708	3374 N/A		1.366,78 -
0000	326402		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006736			787	3374 N/A		6.747,56 -
0000	326416		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006737			793	3374 N/A		3.002,89 -
0000	326427		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006737			793	3377 N/A		1.048,67 +
0000	326438		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3374 N/A		26.480,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326449	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3377 N/A		196,36 +
0000	326456		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3377 N/A		3.065,62 +
0000	326463		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3377 N/A		4.184,99 +
0000	326470		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3377 N/A		363,99 +
0000	326477		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3377 N/A		2.046,73 +
0000	326484		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3377 N/A		3.688,50 +
0000	326504		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006739			798	3374 N/A		6.290,25 -
0000	326515		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006739			798	3377 N/A		731,91 +
0000	326522		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006739			798	3377 N/A		659,18 +
0000	326533		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006740			798	3374 N/A		7.267,56 -
0000	326544		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006740			798	3377 N/A		664,06 +
0000	326551		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006740			798	3377 N/A		216,05 +
0000	326562		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006741			798	3374 N/A		819,95 -
0000	326576		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006742			798	3374 N/A		5.853,64 -
0000	326590		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006743			798	3374 N/A		1.946,67 -
0000	326604		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006744			798	3374 N/A		1.615,34 -
0000	326618		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006745			995	3374 N/A		1.524,60 -
0000	326639		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	3374 N/A		7.514,23 -
0000	326650		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	3377 N/A		23,95 +
0000	326657		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	3377 N/A		1.146,63 +
0000	326664		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	3377 N/A		769,72 +
0000	326671		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	3377 N/A		363,99 +
0000	326678		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	3377 N/A		322,12 +
0000	326689		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006747			1004	3374 N/A		7.148,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326700	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006747			1004	3377 N/A		71,48 +
0000	326707		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006747			1004	3377 N/A		751,97 +
0000	326714		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006747			1004	3377 N/A		889,55 +
0000	326725		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006748			1004	3374 N/A		1.437,52 -
0000	326746		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006749			1004	3374 N/A		1.225,13 -
0000	326760		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006750			1004	3374 N/A		62,95 -
0000	326774		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	3374 N/A		13.604,23 -
0000	326785		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	3377 N/A		1.603,43 +
0000	326792		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	3377 N/A		939,91 +
0000	326799		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	3377 N/A		604,51 +
0000	326806		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	3377 N/A		1.426,46 +
0000	326817		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006752			1018	3374 N/A		1.035,80 -
0000	326831		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006753			1164	3374 N/A		7.064,97 -
0000	326842		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006753			1164	3377 N/A		864,28 +
0000	326849		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006753			1164	3377 N/A		411,85 +
0000	326856		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006753			1164	3377 N/A		286,20 +
0000	326874		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006754			1164	3374 N/A		1.233,13 -
0000	326888		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3374 N/A		24.225,76 -
0000	326899		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3377 N/A		105,81 +
0000	326906		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3377 N/A		2.425,48 +
0000	326913		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3377 N/A		453,51 +
0000	326920		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3377 N/A		917,53 +
0000	326927		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3377 N/A		579,99 +
0000	326934		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3377 N/A		491,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326941	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3377 N/A		577,90 +
0000	326948		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3377 N/A		654,89 +
0000	326959		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006756			1175	3374 N/A		1.920,72 -
0000	326973		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006757			1175	3374 N/A		41,64 -
0000	326987		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3374 N/A		19.384,23 -
0000	326998		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3377 N/A		124,01 +
0000	327005		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3377 N/A		1.979,05 +
0000	327012		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3377 N/A		455,09 +
0000	327019		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3377 N/A		401,63 +
0000	327026		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3377 N/A		126,92 +
0000	327033		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3377 N/A		1.838,57 +
0000	327044		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	3374 N/A		9.167,30 -
0000	327055		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	3377 N/A		91,67 +
0000	327062		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	3377 N/A		751,97 +
0000	327069		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	3377 N/A		1.415,63 +
0000	327076		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	3377 N/A		722,71 +
0000	327094		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006760			1186	3374 N/A		1.544,84 -
0000	327108		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006761			1186	3374 N/A		100,87 -
0000	327122		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006762			1482	3374 N/A		10.316,10 -
0000	327133		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006762			1482	3377 N/A		848,48 +
0000	327144		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3374 N/A		127.665,30 -
0000	327155		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3377 N/A		564,52 +
0000	327162		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3377 N/A		13.961,94 +
0000	327169		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3377 N/A		14.110,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327176	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3377 N/A		6.765,93 +
0000	327183		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3377 N/A		3.983,06 +
0000	327190		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3377 N/A		1.393,00 +
0000	327197		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3377 N/A		3.238,93 +
0000	327204		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3377 N/A		999,68 +
0000	327215		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006764			1494	3374 N/A		5.149,44 -
0000	327236		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006765			1494	3374 N/A		19.291,04 -
0000	327247		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006765			1494	3377 N/A		128,52 +
0000	327254		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006765			1494	3377 N/A		420,38 +
0000	327265		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006766			1494	3374 N/A		1.198,24 -
0000	327279		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	3374 N/A		23.446,37 -
0000	327290		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	3377 N/A		55,43 +
0000	327297		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	3377 N/A		2.685,00 +
0000	327304		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	3377 N/A		3.277,26 +
0000	327311		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	3377 N/A		3.813,36 +
0000	327318		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	3377 N/A		697,00 +
0000	327329		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006768			1505	3374 N/A		5.052,60 -
0000	327340		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006768			1505	3377 N/A		1,90 +
0000	327347		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006768			1505	3377 N/A		178,85 +
0000	327358		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006769			1530	3374 N/A		705,49 -
0000	327379		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006770			1593	3374 N/A		25.487,93 -
0000	327390		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006770			1593	3377 N/A		2.129,98 +
0000	327397		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006770			1593	3377 N/A		150,37 +
0000	327408		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3374 N/A		124.976,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327419	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3377 N/A		335,80 +
0000	327426		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3377 N/A		12.772,53 +
0000	327433		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3377 N/A		3.444,95 +
0000	327440		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3377 N/A		2.505,55 +
0000	327447		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3377 N/A		3.217,17 +
0000	327454		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3377 N/A		4.299,82 +
0000	327461		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3377 N/A		1.384,48 +
0000	327468		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3377 N/A		790,86 +
0000	327479		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006772			1605	3374 N/A		3.862,08 -
0000	327493		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006773			1605	3374 N/A		5.028,59 -
0000	327507		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006774			1644	3374 N/A		1.991,82 -
0000	327518		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006774			1644	3377 N/A		14,22 +
0000	327525		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006774			1644	3377 N/A		162,76 +
0000	327532		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006774			1644	3377 N/A		384,86 +
0000	327552		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	3374 N/A		7.383,44 -
0000	327563		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	3377 N/A		46,79 +
0000	327570		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	3377 N/A		802,38 +
0000	327577		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	3377 N/A		150,50 +
0000	327584		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	3377 N/A		345,14 +
0000	327591		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	3377 N/A		824,71 +
0000	327602		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006776			1645	3374 N/A		974,88 -
0000	327616		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006777			1645	3374 N/A		368,98 -
0000	327630		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006778			1656	3374 N/A		2.311,85 -
0000	327641		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006778			1656	3377 N/A		17,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327648	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006778			1656	3377 N/A		188,62 +
0000	327659		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	3374 N/A		6.847,86 -
0000	327670		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	3377 N/A		68,47 +
0000	327677		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	3377 N/A		751,97 +
0000	327684		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	3377 N/A		650,59 +
0000	327691		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	3377 N/A		422,44 +
0000	327702		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006780			1656	3374 N/A		150,67 -
0000	327716		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3374 N/A		8.643,50 -
0000	327727		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3377 N/A		75,04 +
0000	327734		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3377 N/A		964,68 +
0000	327741		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3377 N/A		318,21 +
0000	327748		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3377 N/A		1.316,64 +
0000	327755		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3377 N/A		1.217,01 +
0000	327762		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3377 N/A		27,86 +
0000	327773		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006782			1846	3374 N/A		4.672,01 -
0000	327784		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006782			1846	3377 N/A		46,72 +
0000	327791		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006782			1846	3377 N/A		505,36 +
0000	327798		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006782			1846	3377 N/A		216,05 +
0000	327809		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006783			1846	3374 N/A		881,83 -
0000	327823		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006784			2141	3374 N/A		12.101,07 -
0000	327834		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006784			2141	3377 N/A		15,88 +
0000	327841		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006784			2141	3377 N/A		1.348,43 +
0000	327848		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006784			2141	3377 N/A		200,58 +
0000	327859		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006785			2141	3374 N/A		7.148,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327870	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006785			2141	3377 N/A		71,48 +
0000	327877		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006785			2141	3377 N/A		751,97 +
0000	327884		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006785			2141	3377 N/A		785,27 +
0000	327895		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006786			2141	3374 N/A		960,58 -
0000	327909		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006787			2141	3374 N/A		359,94 -
0000	327923		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006788			2141	3374 N/A		77,69 -
0000	327937		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006789			2160	3374 N/A		159,21 -
0000	327951		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3374 N/A		25.767,64 -
0000	327962		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3377 N/A		179,55 +
0000	327969		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3377 N/A		3.211,23 +
0000	327976		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3377 N/A		1.309,08 +
0000	327983		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3377 N/A		1.456,09 +
0000	327990		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3377 N/A		1.199,93 +
0000	327997		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3377 N/A		1.185,90 +
0000	328004		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3377 N/A		150,00 +
0000	328011		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3377 N/A		858,81 +
0000	328022		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006791			2433	3374 N/A		7.148,01 -
0000	328033		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006791			2433	3377 N/A		71,48 +
0000	328040		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006791			2433	3377 N/A		751,97 +
0000	328047		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006791			2433	3377 N/A		733,13 +
0000	328058		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006792			2433	3374 N/A		4.672,01 -
0000	328069		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006792			2433	3377 N/A		46,72 +
0000	328076		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006792			2433	3377 N/A		505,36 +
0000	328083		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006792			2433	3377 N/A		258,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328094	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006793			2433	3374 N/A		3.773,65 -
0000	328108		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006794			2433	3374 N/A		2.442,00 -
0000	328122		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006795			2452	3374 N/A		238,36 -
0000	328136		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	3374 N/A		13.165,89 -
0000	328147		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	3377 N/A		70,23 +
0000	328154		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	3377 N/A		1.518,26 +
0000	328161		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	3377 N/A		463,80 +
0000	328168		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	3377 N/A		249,00 +
0000	328175		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	3377 N/A		437,83 +
0000	328186		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006797			2627	3374 N/A		1.788,68 -
0000	328200		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006798			2627	3374 N/A		899,54 -
0000	328214		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006799			2627	3374 N/A		23,85 -
0000	328228		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	3374 N/A		3.228,30 -
0000	328239		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	3377 N/A		26,59 +
0000	328246		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	3377 N/A		493,10 +
0000	328253		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	3377 N/A		241,77 +
0000	328260		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	3377 N/A		447,86 +
0000	328271		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006801			2713	3374 N/A		664,80 -
0000	328285		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006802			2713	3374 N/A		691,39 -
0000	328299		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	3374 N/A		6.314,33 -
0000	328310		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	3377 N/A		53,18 +
0000	328317		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	3377 N/A		929,06 +
0000	328324		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	3377 N/A		354,12 +
0000	328331		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	3377 N/A		935,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328342	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	3374	N/A	4.672,01 -
0000	328353		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	3377	N/A	850,30 +
0000	328360		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	3377	N/A	46,72 +
0000	328367		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	3377	N/A	505,36 +
0000	328374		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	3377	N/A	85,77 +
0000	328381		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	3377	N/A	711,75 +
0000	328392		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006805			2766	3374	N/A	1.595,52 -
0000	328406		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006806			2766	3374	N/A	850,94 -
0000	328420		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3374	N/A	49.334,32 -
0000	328431		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3377	N/A	364,17 +
0000	328438		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3377	N/A	6.510,74 +
0000	328445		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3377	N/A	4.663,39 +
0000	328452		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3377	N/A	682,08 +
0000	328459		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3377	N/A	1.201,68 +
0000	328466		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3377	N/A	260,90 +
0000	328473		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3377	N/A	3.455,29 +
0000	328480		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3377	N/A	2.178,58 +
0000	328487		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3377	N/A	1.590,56 +
0000	328498		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006808			2886	3374	N/A	5.626,83 -
0000	328512		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006809			2886	3374	N/A	5.437,51 -
0000	328526		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006810			2886	3374	N/A	37,13 -
0000	328540		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006811			2901	3374	N/A	1.615,61 -
0000	328554		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006812			2991	3374	N/A	17.481,74 -
0000	328565		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006812			2991	3377	N/A	1.279,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328572	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006812			2991	3377	N/A	252,25 +
0000	328579		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006812			2991	3377	N/A	253,47 +
0000	328590		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006813			2993	3374	N/A	7.148,01 -
0000	328601		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006813			2993	3377	N/A	71,48 +
0000	328608		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006813			2993	3377	N/A	751,97 +
0000	328615		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006813			2993	3377	N/A	681,00 +
0000	328626		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006814			2993	3374	N/A	2.232,50 -
0000	328637		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006814			2993	3377	N/A	198,61 +
0000	328644		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006814			2993	3377	N/A	39,07 +
0000	328651		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006814			2993	3377	N/A	350,20 +
0000	328662		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3374	N/A	72.718,13 -
0000	328673		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3377	N/A	349,12 +
0000	328680		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3377	N/A	7.820,46 +
0000	328687		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3377	N/A	7.812,45 +
0000	328694		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3377	N/A	598,93 +
0000	328701		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3377	N/A	738,08 +
0000	328708		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3377	N/A	466,75 +
0000	328715		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3377	N/A	3.860,85 +
0000	328722		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3377	N/A	308,88 +
0000	328729		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3377	N/A	1.992,62 +
0000	328740		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	3374	N/A	13.960,80 -
0000	328751		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	3377	N/A	139,59 +
0000	328758		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	3377	N/A	1.406,97 +
0000	328765		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	3377	N/A	641,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328772	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	3377	N/A	457,43 +
0000	328779		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	3377	N/A	196,64 +
0000	328790		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006817			3007	3374	N/A	5.571,83 -
0000	328804		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006818			3007	3374	N/A	5.430,78 -
0000	328818		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006819			3007	3374	N/A	107,73 -
0000	328832		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006820			3050	3374	N/A	166,86 -
0000	328846		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006821			3052	3374	N/A	1.165,97 -
0000	328860		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3374	N/A	23.028,81 -
0000	328871		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3377	N/A	107,57 +
0000	328878		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3377	N/A	2.236,76 +
0000	328885		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3377	N/A	532,26 +
0000	328892		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3377	N/A	351,29 +
0000	328899		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3377	N/A	1.513,33 +
0000	328906		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3377	N/A	298,80 +
0000	328913		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3377	N/A	662,14 +
0000	328924		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006823			3514	3374	N/A	857,33 -
0000	328938		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006824			3514	3374	N/A	392,00 -
0000	328952		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	3374	N/A	13.453,72 -
0000	328963		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	3377	N/A	39,12 +
0000	328970		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	3377	N/A	1.162,71 +
0000	328977		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	3377	N/A	1.954,54 +
0000	328984		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	3377	N/A	1.990,99 +
0000	328991		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	3377	N/A	72,00 +
0000	329002		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006826			3525	3374	N/A	2.397,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329016	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	3374	N/A	47.517,74 -
0000	329027		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	3377	N/A	82,63 +
0000	329034		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	3377	N/A	3.936,32 +
0000	329041		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	3377	N/A	5.536,75 +
0000	329048		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	3377	N/A	561,02 +
0000	329055		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	3377	N/A	391,36 +
0000	329066		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006828			3637	3374	N/A	1.958,18 -
0000	329080		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006829			3637	3374	N/A	51,13 -
0000	329094		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	3374	N/A	12.068,17 -
0000	329105		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	3377	N/A	850,03 +
0000	329112		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	3377	N/A	101,46 +
0000	329119		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	3377	N/A	1.501,26 +
0000	329126		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	3377	N/A	1.133,79 +
0000	329133		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	3377	N/A	633,45 +
0000	329144		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006831			3925	3374	N/A	909,59 -
0000	329158		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3374	N/A	35.763,17 -
0000	329169		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3377	N/A	881,74 +
0000	329176		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3377	N/A	176,56 +
0000	329183		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3377	N/A	4.905,42 +
0000	329190		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3377	N/A	5.765,26 +
0000	329197		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3377	N/A	1.582,22 +
0000	329204		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3377	N/A	2.560,76 +
0000	329215		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006833			3936	3374	N/A	8.472,75 -
0000	329236		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006834			3936	3374	N/A	6.830,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329250	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006835			3936	3374 N/A		37,47 -
0000	329264		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006836			3955	3374 N/A		2.792,21 -
0000	329278		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	3374 N/A		2.730,44 -
0000	329289		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	3377 N/A		24,45 +
0000	329296		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	3377 N/A		339,00 +
0000	329303		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	3377 N/A		116,91 +
0000	329310		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	3377 N/A		840,46 +
0000	329321		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006838			4671	3374 N/A		244,59 -
0000	329342		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006839			4888	3374 N/A		7.836,77 -
0000	329353		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006839			4888	3377 N/A		29,25 +
0000	329360		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006839			4888	3377 N/A		1.080,97 +
0000	329367		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006839			4888	3377 N/A		718,64 +
0000	329378		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006840			4888	3374 N/A		2.661,83 -
0000	329389		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006840			4888	3377 N/A		236,81 +
0000	329396		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006840			4888	3377 N/A		39,07 +
0000	329407		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006841			4888	3374 N/A		919,15 -
0000	329421		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	3374 N/A		2.114,96 -
0000	329432		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	3377 N/A		17,62 +
0000	329439		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	3377 N/A		227,58 +
0000	329446		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	3377 N/A		436,83 +
0000	329453		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	3377 N/A		136,00 +
0000	329464		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006843			4899	3374 N/A		35,24 -
0000	329478		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006844			4918	3374 N/A		1.089,94 -
0000	329492		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006845			5040	3374 N/A		11.620,49 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329503	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006845			5040	3377	N/A	1.072,03 +
0000	329510		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006845			5040	3377	N/A	69,22 +
0000	329521		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006846			5040	3374	N/A	405,89 -
0000	329535		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006847			5359	3374	N/A	3.484,91 -
0000	329546		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006847			5359	3377	N/A	339,16 +
0000	329553		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006847			5359	3377	N/A	88,62 +
0000	329560		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006847			5359	3377	N/A	423,56 +
0000	329571		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3374	N/A	15.581,15 -
0000	329582		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3377	N/A	95,69 +
0000	329589		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3377	N/A	2.040,59 +
0000	329596		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3377	N/A	917,22 +
0000	329603		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3377	N/A	446,79 +
0000	329610		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3377	N/A	208,20 +
0000	329617		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3377	N/A	200,00 +
0000	329628		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006849			5360	3374	N/A	7.148,01 -
0000	329639		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006849			5360	3377	N/A	71,48 +
0000	329646		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006849			5360	3377	N/A	751,97 +
0000	329653		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006849			5360	3377	N/A	837,41 +
0000	329664		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006850			5360	3374	N/A	3.059,45 -
0000	329675		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006850			5360	3377	N/A	284,52 +
0000	329682		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006850			5360	3377	N/A	65,31 +
0000	329693		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006851			5360	3374	N/A	1.917,33 -
0000	329707		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006852			5360	3374	N/A	1.800,14 -
0000	329721		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006853			5360	3374	N/A	69,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329735	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006854			5637	3374	N/A	5.271,90 -
0000	329746		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006854			5637	3377	N/A	751,97 +
0000	329753		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006854			5637	3377	N/A	741,91 +
0000	329760		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006854			5637	3377	N/A	286,24 +
0000	329771		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006855			5637	3374	N/A	1.054,38 -
0000	329785		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006856			5637	3374	N/A	474,47 -
0000	329799		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006857			5952	3374	N/A	5.732,17 -
0000	329810		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006857			5952	3377	N/A	680,53 +
0000	329817		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006857			5952	3377	N/A	572,38 +
0000	329828		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006858			5952	3374	N/A	191,07 -
0000	329842		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006859			6010	3374	N/A	3.484,91 -
0000	329853		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006859			6010	3377	N/A	339,16 +
0000	329860		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006859			6010	3377	N/A	117,06 +
0000	329871		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006860			6198	3374	N/A	11.499,38 -
0000	329882		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006860			6198	3377	N/A	55,51 +
0000	329889		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006860			6198	3377	N/A	1.334,89 +
0000	329896		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006860			6198	3377	N/A	670,69 +
0000	329907		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006861			6198	3374	N/A	7.148,01 -
0000	329918		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006861			6198	3377	N/A	751,97 +
0000	329925		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006861			6198	3377	N/A	889,55 +
0000	329936		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006862			6198	3374	N/A	4.111,37 -
0000	329947		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006862			6198	3377	N/A	426,87 +
0000	329954		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006862			6198	3377	N/A	197,87 +
0000	329965		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006863			6198	3374	N/A	898,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329979	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006864			6198	3374 N/A		800,98 -
0000	329993		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	3374 N/A		12.692,45 -
0000	330004		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	3377 N/A		38,59 +
0000	330011		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	3377 N/A		1.692,81 +
0000	330018		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	3377 N/A		705,65 +
0000	330025		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	3377 N/A		2.304,42 +
0000	330032		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	3377 N/A		149,25 +
0000	330043		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006866			6392	3374 N/A		7.148,01 -
0000	330054		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006866			6392	3377 N/A		751,97 +
0000	330061		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006866			6392	3377 N/A		889,55 +
0000	330072		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006867			6392	3374 N/A		4.672,01 -
0000	330083		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006867			6392	3377 N/A		46,72 +
0000	330090		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006867			6392	3377 N/A		505,36 +
0000	330097		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006867			6392	3377 N/A		216,05 +
0000	330108		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006868			6392	3374 N/A		2.071,12 -
0000	330122		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006869			6392	3374 N/A		973,38 -
0000	330136		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006870			6392	3374 N/A		32,15 -
0000	330150		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006871			6590	3374 N/A		2.395,88 -
0000	330161		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006871			6590	3377 N/A		458,76 +
0000	330168		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006871			6590	3377 N/A		169,05 +
0000	330179		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006872			6590	3374 N/A		1.437,52 -
0000	330193		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006873			6590	3374 N/A		71,87 -
0000	330207		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006874			6590	3374 N/A		32,54 -
0000	330221		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	3374 N/A		8.870,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330232	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	3377 N/A		88,70 +
0000	330239		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	3377 N/A		1.297,98 +
0000	330246		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	3377 N/A		1.196,43 +
0000	330253		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	3377 N/A		1.361,36 +
0000	330264		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	3374 N/A		7.148,01 -
0000	330275		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	3377 N/A		71,48 +
0000	330282		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	3377 N/A		751,97 +
0000	330289		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	3377 N/A		681,00 +
0000	330296		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	3377 N/A		870,49 +
0000	330307		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006877			6842	3374 N/A		3.644,83 -
0000	330318		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006877			6842	3377 N/A		361,55 +
0000	330325		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006877			6842	3377 N/A		137,69 +
0000	330336		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006878			6842	3374 N/A		2.783,20 -
0000	330350		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006879			6842	3374 N/A		278,51 -
0000	330364		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006880			7274	3374 N/A		3.403,73 -
0000	330375		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006880			7274	3377 N/A		31,19 +
0000	330382		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006880			7274	3377 N/A		585,44 +
0000	330389		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006880			7274	3377 N/A		369,39 +
0000	330400		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	3374 N/A		4.679,93 -
0000	330411		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	3377 N/A		751,97 +
0000	330418		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	3377 N/A		1.020,30 +
0000	330425		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	3377 N/A		361,20 +
0000	330432		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	3377 N/A		374,50 +
0000	330443		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006882			7297	3374 N/A		7.344,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330454	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006882			7297	3377 N/A		751,97 +
0000	330461		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006882			7297	3377 N/A		943,69 +
0000	330468		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006882			7297	3377 N/A		1.480,05 +
0000	330479		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006883			7274	3374 N/A		1.559,59 -
0000	330493		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006884			7297	3374 N/A		3.041,95 -
0000	330507		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006885			7274	3374 N/A		280,72 -
0000	330521		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006886			7297	3374 N/A		280,79 -
0000	330535		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006887			7465	3374 N/A		508,72 -
0000	330549		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006888			153	3374 N/A		2.412,38 -
0000	330563		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006889			153	3374 N/A		3.361,11 -
0000	330577		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006890			153	3374 N/A		1.662,87 -
0000	330591		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006891			310	3374 N/A		1.475,62 -
0000	330605		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006892			368	3374 N/A		1.537,05 -
0000	330619		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006893			403	3374 N/A		3.401,38 -
0000	330633		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006894			481	3374 N/A		9.463,56 -
0000	330644		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006894			481	3377 N/A		51,27 +
0000	330655		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006895			481	3374 N/A		1.618,32 -
0000	330669		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006896			643	3374 N/A		4.395,19 -
0000	330683		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006897			643	3374 N/A		1.995,52 -
0000	330697		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006898			719	3374 N/A		2.197,29 -
0000	330711		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006899			826	3374 N/A		7.871,74 -
0000	330725		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006900			826	3374 N/A		1.424,13 -
0000	330739		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006901			826	3374 N/A		1.498,46 -
0000	330753		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006902			1032	3374 N/A		2.494,09 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330767	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006903			1032	3374 N/A		1.618,30 -
0000	330781		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006904			1037	3374 N/A		3.314,50 -
0000	330795		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006905			1197	3374 N/A		1.878,71 -
0000	330809		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006906			1201	3374 N/A		6.045,30 -
0000	330823		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006907			1205	3374 N/A		4.870,36 -
0000	330837		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006908			1205	3374 N/A		2.236,90 -
0000	330851		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006909			1516	3374 N/A		2.383,43 -
0000	330865		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006910			1520	3374 N/A		34.816,26 -
0000	330879		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006911			1524	3374 N/A		6.452,24 -
0000	330893		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006912			1631	3374 N/A		36.077,67 -
0000	330904		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006912			1631	3377 N/A		2.846,29 +
0000	330915		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006913			1667	3374 N/A		2.426,79 -
0000	330929		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006914			1671	3374 N/A		557,52 -
0000	330940		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006914			1671	3377 N/A		102,54 +
0000	330951		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006915			1671	3374 N/A		1.550,37 -
0000	330965		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006916			1857	3374 N/A		2.223,06 -
0000	330979		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006917			1857	3374 N/A		1.057,76 -
0000	330993		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006918			2155	3374 N/A		3.285,75 -
0000	331007		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006919			2155	3374 N/A		1.618,32 -
0000	331021		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006920			2447	3374 N/A		7.295,01 -
0000	331032		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006920			2447	3377 N/A		1.954,95 +
0000	331043		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006921			2447	3374 N/A		1.618,32 -
0000	331057		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006922			2447	3374 N/A		1.057,74 -
0000	331071		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006923			2638	3374 N/A		3.661,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331085	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006924			2724	3374 N/A		1.037,94 -
0000	331099		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006925			2777	3374 N/A		1.983,47 -
0000	331113		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006926			2777	3374 N/A		1.057,76 -
0000	331127		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006927			2897	3374 N/A		14.152,17 -
0000	331141		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006928			3035	3374 N/A		3.178,59 -
0000	331155		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006929			3035	3374 N/A		1.618,32 -
0000	331169		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006930			3035	3374 N/A		505,43 -
0000	331183		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006931			3040	3374 N/A		238,70 -
0000	331197		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006932			3040	3374 N/A		19.543,57 -
0000	331211		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006933			3040	3374 N/A		3.160,71 -
0000	331225		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006934			3540	3374 N/A		688,42 -
0000	331239		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006935			3540	3374 N/A		5.496,53 -
0000	331253		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006936			3544	3374 N/A		3.588,78 -
0000	331267		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006937			3652	3374 N/A		11.355,71 -
0000	331281		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006938			3947	3374 N/A		3.570,31 -
0000	331295		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006939			3951	3374 N/A		11.674,48 -
0000	331309		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006940			4690	3374 N/A		788,74 -
0000	331323		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006941			4910	3374 N/A		2.229,11 -
0000	331337		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006942			4910	3374 N/A		602,63 -
0000	331351		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006943			4914	3374 N/A		206,79 -
0000	331365		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006944			4914	3374 N/A		585,23 -
0000	331379		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006945			5053	3374 N/A		2.801,84 -
0000	331393		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006946			5374	3374 N/A		5.312,12 -
0000	331404		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006946			5374	3377 N/A		3.775,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331415	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006947			5374	3374	N/A	1.618,30 -
0000	331429		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006948			5374	3374	N/A	692,65 -
0000	331443		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006949			5659	3374	N/A	1.539,70 -
0000	331457		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006950			5963	3374	N/A	1.341,01 -
0000	331471		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006951			6021	3374	N/A	788,98 -
0000	331485		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006952			6212	3374	N/A	2.988,23 -
0000	331499		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006953			6212	3374	N/A	1.618,32 -
0000	331513		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006954			6212	3374	N/A	930,83 -
0000	331527		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006955			6406	3374	N/A	3.811,55 -
0000	331538		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006955			6406	3377	N/A	51,27 +
0000	331549		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006956			6406	3374	N/A	1.618,30 -
0000	331563		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006957			6406	3374	N/A	1.057,75 -
0000	331577		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006958			6601	3374	N/A	982,38 -
0000	331591		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006959			6856	3374	N/A	2.776,72 -
0000	331605		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006960			6856	3374	N/A	1.618,32 -
0000	331619		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006961			6856	3374	N/A	825,18 -
0000	331633		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006962			7275	3374	N/A	1.187,26 -
0000	331647		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006963			7298	3374	N/A	1.811,80 -
0000	331661		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006964			7298	3374	N/A	1.662,87 -
											Saldo Atual:	1.496.385,05 -
0000	320385	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/006403			4617	3377	N/A	633,06 +
0000	320392		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 28/07/2021	2021/006423			3966	3377	N/A	301,55 +
0000	320402		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 20311 de 28/07/2021	2021/006044			4617	3377	N/A	1.359,00 +
0000	320409		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 101260 de 28/07/2021	2021/006401			4617	3377	N/A	1.882,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320423	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085	Documento 95532 de 28/07/2021	2021/006400			4617	3377	N/A	851,40 +
0000	320433		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006381			4006	3377	N/A	60,82 +
0000	320440		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72803 de 28/07/2021	2021/006587			3966	3377	N/A	146,03 +
0000	320447		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72803 de 28/07/2021	2021/006475			3966	3377	N/A	395,21 +
0000	320454		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72803 de 28/07/2021	2021/006451			3966	3377	N/A	134,24 +
0000	320461		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/006465			3966	3377	N/A	126,57 +
0000	320475		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/006505			3966	3377	N/A	819,05 +
0000	320482		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/006512			3966	3377	N/A	490,31 +
0000	320489		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/006618			3966	3377	N/A	247,65 +
0000	320496		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/006591			3966	3377	N/A	245,84 +
0000	320534		Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696	Documento 127286 de 28/07/2021	2021/005390			3123	3377	N/A	67,95 +
0000	320541		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246	Documento 226507 de 28/07/2021	2021/006569			6912	3377	N/A	587,06 +
0000	320548		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 378155560 de 28/07/2021	2021/006664			2165	3377	N/A	120,00 +
0000	320557		Pagamento de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 72834 de 28/07/2021	2021/006632			6380	3377	N/A	50,00 +
0000	320566		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 72833 de 28/07/2021	2021/006633			6380	3377	N/A	187,50 +
0000	320575		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO ANTONIO KIELING	3392	Documento 72832 de 28/07/2021	2021/006634			6380	3377	N/A	368,00 +
0000	320584		Pagamento de Empenho. Credor: Livo José Wolf	3043	Documento 72831 de 28/07/2021	2021/006638			6380	3377	N/A	217,09 +
0000	320593		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287	Documento 72830 de 28/07/2021	2021/006641			6380	3377	N/A	387,42 +
0000	320602		Pagamento de Empenho. Credor: ROQUE SELZLER	2418	Documento 72929 de 28/07/2021	2021/006642			6380	3377	N/A	300,00 +
0000	320611		Pagamento de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532	Documento 72828 de 28/07/2021	2021/006643			6380	3377	N/A	500,00 +
0000	320620		Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 72827 de 28/07/2021	2021/006645			6380	3377	N/A	92,00 +
0000	320629		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080	Documento 72826 de 28/07/2021	2021/006593			6380	3377	N/A	3.000,00 +
0000	320638		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 72825 de 28/07/2021	2021/006574			6380	3377	N/A	690,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320647	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/006464			6349	3377	N/A	1.083,11 +
0000	320654		Pagamento de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867	Documento 72824 de 28/07/2021	2021/006577			6380	3377	N/A	175,00 +
0000	320663		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 72823 de 28/07/2021	2021/006604			6380	3377	N/A	1.050,00 +
0000	320672		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/006513			6349	3377	N/A	1.071,10 +
0000	320679		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006590			5391	3377	N/A	180,07 +
0000	320686		Pagamento de Empenho. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766	Documento 72822 de 28/07/2021	2021/006598			6380	3377	N/A	525,00 +
0000	320695		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006508			6229	3377	N/A	178,13 +
0000	320702		Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 72821 de 28/07/2021	2021/006599			6380	3377	N/A	1.847,39 +
0000	320711		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006509			1554	3377	N/A	189,07 +
0000	320718		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 72820 de 28/07/2021	2021/006594			6380	3377	N/A	300,00 +
0000	320727		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006476			2464	3377	N/A	169,54 +
0000	320734		Pagamento de Empenho. Credor: Claudinir Henz	2413	Documento 72819 de 28/07/2021	2021/006595			6380	3377	N/A	250,00 +
0000	320743		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006478			2911	3377	N/A	1.281,59 +
0000	320750		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006477			2464	3377	N/A	267,68 +
0000	320757		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006511			503	3377	N/A	264,10 +
0000	320764		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006588			171	3377	N/A	197,06 +
0000	320771		Pagamento de Empenho. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 72818 de 28/07/2021	2021/006596			6380	3377	N/A	350,00 +
0000	320780		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006654			503	3377	N/A	158,29 +
0000	320787		Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 72817 de 28/07/2021	2021/006597			6380	3377	N/A	500,00 +
0000	320796		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 72803 de 28/07/2021	2021/006246			6423	3377	N/A	80,25 +
0000	320803		Pagamento de Empenho. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709	Documento 72816 de 28/07/2021	2021/006607			6380	3377	N/A	390,00 +
0000	320812		Pagamento de Empenho. Credor: EVALDO KOTZ	3271	Documento 72815 de 28/07/2021	2021/006609			6380	3377	N/A	390,00 +
0000	320821		Pagamento de Empenho. Credor: Livo José Wolf	3043	Documento 72814 de 28/07/2021	2021/006612			6380	3377	N/A	812,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320830	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ROSELI TERESINHA WARKEN	4060	Documento 72813 de 28/07/2021	2021/006613			6380	3377	N/A	812,50 +
0000	320839		Pagamento de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/005065			5214	3377	N/A	1.000,00 +
0000	320846		Pagamento de Empenho. Credor: VALDOIR MAGNABOSCO	5299	Documento 72812 de 28/07/2021	2021/006614			6380	3377	N/A	812,50 +
0000	320855		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 72805 de 28/07/2021	2021/006322			1687	3377	N/A	181,36 +
0000	320862		Pagamento de Empenho. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830	Documento 72806 de 28/07/2021	2021/006326			218	3377	N/A	1.880,00 +
0000	320869		Pagamento de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904	Documento 72807 de 28/07/2021	2021/006474			2911	3377	N/A	2.910,00 +
0000	320876		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 72808 de 28/07/2021	2021/006667			164	3377	N/A	40,00 +
0000	320885		Pagamento de Empenho. Credor: HELDER CAMPOS FILHO	7056	Documento 485829 de 28/07/2021	2021/006325			218	3377	N/A	9.800,00 +
0000	320892		Pagamento de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319	Documento 485829 de 28/07/2021	2021/006665			2165	3377	N/A	38,00 +
0000	320901		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 485829 de 28/07/2021	2021/006658			496	3377	N/A	38,90 +
0000	320910		Pagamento de Empenho. Credor: UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	7829	Documento 485829 de 28/07/2021	2021/005519			6229	3377	N/A	43,76 +
0000	320917		Pagamento de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	6258	Documento 72809 de 28/07/2021	2021/003977			218	3377	N/A	4.362,24 +
0000	320931		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301	Documento 72810 de 28/07/2021	2021/006592			2599	3377	N/A	60,00 +
0000	320941		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 28/07/2021	2021/006348			2647	3377	N/A	114,00 +
0000	320948		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 28/07/2021	2021/006360			2647	3377	N/A	87,00 +
0000	320955		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 28/07/2021	2021/006340			5163	3377	N/A	712,80 +
0000	320962		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 28/07/2021	2021/001710			1687	3377	N/A	138,94 +
0000	320969		Pagamento de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780	Documento 505609 de 28/07/2021	2021/003131			6364	3377	N/A	8.833,00 +
0000	320976		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006203			2591	3377	N/A	2.687,94 +
0000	320983		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006205			6320	3377	N/A	571,86 +
0000	320990		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006208			1775	3377	N/A	380,37 +
0000	320997		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 28/07/2021	2021/006202			5254	3377	N/A	147,99 +
0000	321011		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006212			5150	3377	N/A	188,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321018	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006206			5485	3377	N/A	675,08 +
0000	321025		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 28/07/2021	2021/006215			6513	3377	N/A	444,61 +
0000	321032		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006217			247	3377	N/A	2.452,17 +
0000	321039		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/07/2021	2021/005213			171	3377	N/A	195,22 +
0000	321046		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 28/07/2021	2021/006668			5116	3377	N/A	217,74 +
0000	321053		Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back	2398	Documento 88943 de 28/07/2021	2021/006601			6380	3377	N/A	2.067,46 +
0000	321062		Pagamento de Empenho. Credor: WILSON IVO SCHEUERMANN	2081	Documento 64289 de 28/07/2021	2021/006606			6380	3377	N/A	709,10 +
0000	321107		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 16326 de 28/07/2021	2021/006602			6380	3377	N/A	350,00 +
0000	321116		Pagamento de Empenho. Credor: SALÉSIO PAULI	2282	Documento 163791 de 28/07/2021	2021/006644			6380	3377	N/A	138,00 +
0000	321143		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671	Documento 163546 de 28/07/2021	2021/006640			6380	3377	N/A	184,00 +
0000	321161		Pagamento de Empenho. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683	Documento 78485 de 28/07/2021	2021/006637			6380	3377	N/A	562,50 +
0000	321179		Pagamento de Empenho. Credor: FABIO RODRIGO SCHEUERMANN	5525	Documento 81795 de 28/07/2021	2021/006629			6380	3377	N/A	562,50 +
0000	321197		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899	Documento 490636 de 28/07/2021	2021/006621			6380	3377	N/A	450,00 +
0000	321215		Pagamento de Empenho. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS	3482	Documento 72835 de 28/07/2021	2021/006628			6380	3377	N/A	97,73 +
0000	321224		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 72836 de 28/07/2021	2021/006627			6380	3377	N/A	250,00 +
0000	321233		Pagamento de Empenho. Credor: DEONISIO FRANCIKOWSKI	2303	Documento 72837 de 28/07/2021	2021/006625			6380	3377	N/A	250,00 +
0000	321242		Pagamento de Empenho. Credor: Claudinir Henz	2413	Documento 72838 de 28/07/2021	2021/006624			6380	3377	N/A	517,50 +
0000	321251		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 72839 de 28/07/2021	2021/006623			6380	3377	N/A	562,50 +
0000	321260		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 72840 de 28/07/2021	2021/006617			6380	3377	N/A	187,50 +
0000	321278		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 72841 de 28/07/2021	2021/006639			6380	3377	N/A	550,00 +
0000	321287		Pagamento de Empenho. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 72842 de 28/07/2021	2021/006576			6380	3377	N/A	700,00 +
0000	321305		Pagamento de Empenho. Credor: ITACIR DA ROSA STREGE	7678	Documento 72843 de 28/07/2021	2021/006631			6380	3377	N/A	330,06 +
0000	321323		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 72844 de 28/07/2021	2021/006669			340	3377	N/A	4.255,20 +
0000	321344		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 72845 de 28/07/2021	2021/005222			503	3377	N/A	1.842,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321383	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 72846 de 28/07/2021	2021/005372			503	3377	N/A	98,00 +
0000	321390		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 72847 de 28/07/2021	2021/006304			2675	3377	N/A	4.397,12 +
0000	321397		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72848 de 28/07/2021	2021/006653			2911	3377	N/A	1.879,06 +
0000	321404		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72848 de 28/07/2021	2021/006510			2911	3377	N/A	1.913,37 +
0000	321411		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72848 de 28/07/2021	2021/006507			2464	3377	N/A	581,34 +
0000	321418		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72848 de 28/07/2021	2021/006655			2911	3377	N/A	219,71 +
0000	321711		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006499			5116	3377	N/A	15,00 +
0000	321874		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006497			2551	3377	N/A	20,00 +
0000	321974		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006498			2551	3377	N/A	45,00 +
0000	322059		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006522			2928	3377	N/A	78,00 +
0000	322173		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006496			2551	3377	N/A	24,00 +
0000	322280		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006493			2928	3377	N/A	965,00 +
0000	322429		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72850 de 28/07/2021	2021/006661			2911	3377	N/A	6.676,86 +
0000	322543		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72850 de 28/07/2021	2021/006514			2911	3377	N/A	425,20 +
0000	322649		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72850 de 28/07/2021	2021/006506			2911	3377	N/A	2.917,16 +
0000	322770		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72850 de 28/07/2021	2021/006619			2911	3377	N/A	2.271,28 +
0000	322912		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/07/2021	2021/005235			2647	3377	N/A	84,05 +
0000	323027		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/07/2021	2021/005205			2911	3377	N/A	3.999,57 +
0000	323148		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006213			595	3377	N/A	10.171,91 +
0000	323269		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 28/07/2021	2021/006652			2384	3377	N/A	453,60 +
0000	323721		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 72851 de 28/07/2021	2021/006520			2818	3377	N/A	11.404,13 +
0000	323894		Pagamento de Empenho. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773	Documento 305750 de 28/07/2021	2021/006605			6380	3377	N/A	709,10 +
0000	331795		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006969			3966	3374	N/A	152,44 -
0000	331804		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006970			2911	3374	N/A	2.061,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332229	28/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006973			6349	3374 N/A		933,12 -
0000	332315		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006972			2911	3374 N/A		817,25 -
0000	332359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006971			3966	3374 N/A		477,01 -
0000	332430		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006973			6349	3374 N/A		933,12 +
0000	332944		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006504			6472	3374 N/A		44,00 -
0000	333051		Liquidacao de Empenho. Credor: Dirceu Nunes da Rosa	3992		2021/006965			5635	3374 N/A		1.100,00 -
0000	333225		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	3374 N/A		550,00 -
0000	333231		Est Liquidacao Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	3374 N/A		550,00 +
0000	333239		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	3374 N/A		550,00 -
0000	333250		Retencao de Empenho.INSS s/ NF3 d. 28/07/2021 Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	3377 N/A		60,50 +
0000	333257		Retencao de Empenho.ISS s/ NF3 d. 28/07/2021 Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	3377 N/A		11,00 +
0000	333275		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006976			3479	3374 N/A		110,00 -
0000	333617		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006974			7419	3374 N/A		156,60 -
0000	333769		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006981			2911	3374 N/A		878,99 -
0000	333778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006980			2464	3374 N/A		232,13 -
0000	333787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006979			503	3374 N/A		167,91 -
0000	333796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006978			171	3374 N/A		283,92 -
0000	333805		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006977			3966	3374 N/A		165,79 -
0000	339972		Est Pagamento Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 72823 de 28/07/2021	2021/006604			6380	3377 N/A		1.050,00 -
											Saldo Atual:	1.374.848,53 -
0000	326295	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/07/2021	2021/006210			3471	3377 N/A		2.500,87 +
0000	326487		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 25425 de 29/07/2021	2021/006666			3961	3377 N/A		280,00 +
0000	326624		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825	Documento 12871 de 29/07/2021	2021/006402			4617	3377 N/A		413,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326731	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3750	Documento 74683 de 29/07/2021	2021/006363			4617	3377	N/A	500,00 +
0000	326859		Pagamento de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595	Documento 185477 de 29/07/2021	2021/006405			4617	3377	N/A	158,40 +
0000	327079		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 72901 de 29/07/2021	2021/006463			4097	3377	N/A	34,52 +
0000	327221		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006404			4617	3377	N/A	5.067,90 +
0000	327364		Pagamento de Empenho. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843	Documento 541141 de 29/07/2021	2021/006359			4617	3377	N/A	1.646,85 +
0000	327535		Pagamento de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863	Documento 72903 de 29/07/2021	2021/006656			3961	3377	N/A	410,00 +
0000	329221		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 1868 de 29/07/2021	2021/002153			3123	3377	N/A	80,52 +
0000	329327		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 1897 de 29/07/2021	2021/006620			3123	3377	N/A	225,00 +
0000	331824		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006837			4671	3377	N/A	1.409,62 +
0000	331831		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006838			4671	3377	N/A	244,59 +
0000	331838		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006887			7465	3377	N/A	508,72 +
0000	331845		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006825			3525	3377	N/A	8.234,36 +
0000	331852		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006826			3525	3377	N/A	2.397,88 +
0000	331859		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006827			3637	3377	N/A	37.009,66 +
0000	331866		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5316 de 29/07/2021	2021/006711			136	3377	N/A	2.396,49 +
0000	331873		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006711			136	3377	N/A	3.525,95 +
0000	331880		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006828			3637	3377	N/A	1.958,18 +
0000	331887		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006829			3637	3377	N/A	51,13 +
0000	331894		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006712			136	3377	N/A	10.991,14 +
0000	331901		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006842			4899	3377	N/A	1.296,93 +
0000	331908		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006843			4899	3377	N/A	35,24 +
0000	331915		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006713			136	3377	N/A	5.649,23 +
0000	331922		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006714			136	3377	N/A	2.198,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331929	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006715			299	3377	N/A	2.761,98 +
0000	331936		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006716			299	3377	N/A	1.671,21 +
0000	331943		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006857			5952	3377	N/A	4.479,26 +
0000	331950		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006717			299	3377	N/A	668,48 +
0000	331957		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006858			5952	3377	N/A	191,07 +
0000	331964		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006718			357	3377	N/A	4.458,28 +
0000	331971		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006719			357	3377	N/A	727,40 +
0000	331978		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006720			392	3377	N/A	4.536,50 +
0000	331985		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006815			3007	3377	N/A	48.769,99 +
0000	331992		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006816			3007	3377	N/A	11.118,38 +
0000	331999		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006817			3007	3377	N/A	5.571,83 +
0000	332006		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006721			392	3377	N/A	3.180,36 +
0000	332013		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006818			3007	3377	N/A	5.430,78 +
0000	332020		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006722			392	3377	N/A	1.237,01 +
0000	332027		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006819			3007	3377	N/A	107,73 +
0000	332034		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006723			453	3377	N/A	25.194,40 +
0000	332041		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006821			3052	3377	N/A	1.165,97 +
0000	332048		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006724			453	3377	N/A	5.610,77 +
0000	332055		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006822			3514	3377	N/A	17.326,66 +
0000	332062		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006823			3514	3377	N/A	857,33 +
0000	332069		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006725			453	3377	N/A	2.862,07 +
0000	332076		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006726			453	3377	N/A	1.735,80 +
0000	332083		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006824			3514	3377	N/A	392,00 +
0000	332097		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006727			453	3377	N/A	133,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332104	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006832			3936	3377	N/A	19.891,21 +
0000	332111		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006833			3936	3377	N/A	8.472,75 +
0000	332118		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006728			632	3377	N/A	10.362,28 +
0000	332125		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006834			3936	3377	N/A	6.830,08 +
0000	332132		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006729			632	3377	N/A	5.740,61 +
0000	332139		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006835			3936	3377	N/A	37,47 +
0000	332146		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006730			632	3377	N/A	3.133,63 +
0000	332153		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006731			632	3377	N/A	1.048,46 +
0000	332167		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006732			632	3377	N/A	88,78 +
0000	332179		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006733			708	3377	N/A	5.609,84 +
0000	332186		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006751			1018	3377	N/A	9.029,92 +
0000	332193		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006734			708	3377	N/A	850,57 +
0000	332200		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006752			1018	3377	N/A	1.035,80 +
0000	332207		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006735			708	3377	N/A	1.366,78 +
0000	332214		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006755			1175	3377	N/A	18.019,33 +
0000	332221		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006736			787	3377	N/A	6.747,56 +
0000	332237		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006756			1175	3377	N/A	1.920,72 +
0000	332244		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006737			793	3377	N/A	1.954,22 +
0000	332251		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006757			1175	3377	N/A	41,64 +
0000	332258		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006738			798	3377	N/A	12.933,83 +
0000	332265		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006778			1656	3377	N/A	2.105,81 +
0000	332272		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006739			798	3377	N/A	4.899,16 +
0000	332279		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006779			1656	3377	N/A	4.954,39 +
0000	332286		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006740			798	3377	N/A	6.387,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332293	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006780			1656	3377	N/A	150,67 +
0000	332300		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006741			798	3377	N/A	819,95 +
0000	332307		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006742			798	3377	N/A	5.853,64 +
0000	332323		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006758			1186	3377	N/A	14.458,96 +
0000	332330		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006743			798	3377	N/A	1.946,67 +
0000	332337		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006759			1186	3377	N/A	6.185,32 +
0000	332344		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006744			798	3377	N/A	1.615,34 +
0000	332351		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006760			1186	3377	N/A	1.544,84 +
0000	332367		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006745			995	3377	N/A	1.524,60 +
0000	332374		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006761			1186	3377	N/A	100,87 +
0000	332381		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006746			1004	3377	N/A	4.887,82 +
0000	332388		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006767			1505	3377	N/A	12.918,32 +
0000	332395		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006747			1004	3377	N/A	5.435,01 +
0000	332402		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006768			1505	3377	N/A	4.871,85 +
0000	332409		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006748			1004	3377	N/A	1.437,52 +
0000	332416		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006749			1004	3377	N/A	1.225,13 +
0000	332423		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006750			1004	3377	N/A	62,95 +
0000	332439		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006763			1494	3377	N/A	82.647,78 +
0000	332446		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006753			1164	3377	N/A	5.502,64 +
0000	332453		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006764			1494	3377	N/A	5.149,44 +
0000	332460		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006754			1164	3377	N/A	1.233,13 +
0000	332467		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006765			1494	3377	N/A	18.742,14 +
0000	332474		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006762			1482	3377	N/A	9.467,62 +
0000	332481		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006766			1494	3377	N/A	1.198,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332488	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006774			1644	3377	N/A	1.429,98 +
0000	332495		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006775			1645	3377	N/A	5.213,92 +
0000	332502		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006769			1530	3377	N/A	705,49 +
0000	332509		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006776			1645	3377	N/A	974,88 +
0000	332516		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006770			1593	3377	N/A	23.207,58 +
0000	332523		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006777			1645	3377	N/A	368,98 +
0000	332530		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006771			1605	3377	N/A	96.224,96 +
0000	332537		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006781			1846	3377	N/A	4.724,06 +
0000	332544		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006772			1605	3377	N/A	3.862,08 +
0000	332551		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006782			1846	3377	N/A	3.903,88 +
0000	332558		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006773			1605	3377	N/A	5.028,59 +
0000	332565		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006783			1846	3377	N/A	881,83 +
0000	332572		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006784			2141	3377	N/A	10.536,18 +
0000	332579		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006785			2141	3377	N/A	5.539,29 +
0000	332586		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006786			2141	3377	N/A	960,58 +
0000	332593		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006787			2141	3377	N/A	359,94 +
0000	332600		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006788			2141	3377	N/A	77,69 +
0000	332607		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006789			2160	3377	N/A	159,21 +
0000	332614		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006790			2433	3377	N/A	16.217,05 +
0000	332621		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006791			2433	3377	N/A	5.591,43 +
0000	332628		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006792			2433	3377	N/A	3.861,23 +
0000	332635		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006793			2433	3377	N/A	3.773,65 +
0000	332642		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006794			2433	3377	N/A	2.442,00 +
0000	332649		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006854			5637	3377	N/A	3.491,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332656	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006795			2452	3377	N/A	238,36 +
0000	332663		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006855			5637	3377	N/A	1.054,38 +
0000	332670		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006796			2627	3377	N/A	10.426,77 +
0000	332677		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006856			5637	3377	N/A	474,47 +
0000	332684		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006797			2627	3377	N/A	1.788,68 +
0000	332691		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006859			6010	3377	N/A	3.028,69 +
0000	332698		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006798			2627	3377	N/A	899,54 +
0000	332705		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006860			6198	3377	N/A	9.438,29 +
0000	332712		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006799			2627	3377	N/A	23,85 +
0000	332719		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006800			2713	3377	N/A	2.018,98 +
0000	332726		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006861			6198	3377	N/A	5.506,49 +
0000	332733		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006862			6198	3377	N/A	3.486,63 +
0000	332740		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006801			2713	3377	N/A	664,80 +
0000	332747		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006863			6198	3377	N/A	898,43 +
0000	332754		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006802			2713	3377	N/A	691,39 +
0000	332761		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006864			6198	3377	N/A	800,98 +
0000	332768		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006803			2766	3377	N/A	4.041,98 +
0000	332775		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006865			6392	3377	N/A	7.801,73 +
0000	332782		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006804			2766	3377	N/A	2.472,11 +
0000	332789		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006866			6392	3377	N/A	5.506,49 +
0000	332796		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006805			2766	3377	N/A	1.595,52 +
0000	332803		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006867			6392	3377	N/A	3.903,88 +
0000	332810		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006806			2766	3377	N/A	850,94 +
0000	332817		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006868			6392	3377	N/A	2.071,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332824	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006807			2886	3377	N/A	28.426,93 +
0000	332831		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006869			6392	3377	N/A	973,38 +
0000	332838		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006808			2886	3377	N/A	5.626,83 +
0000	332845		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006870			6392	3377	N/A	32,15 +
0000	332852		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006809			2886	3377	N/A	5.437,51 +
0000	332859		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006871			6590	3377	N/A	1.768,07 +
0000	332866		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006810			2886	3377	N/A	37,13 +
0000	332873		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006811			2901	3377	N/A	1.615,61 +
0000	332880		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006872			6590	3377	N/A	1.437,52 +
0000	332887		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006812			2991	3377	N/A	15.696,45 +
0000	332894		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006873			6590	3377	N/A	71,87 +
0000	332901		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006813			2993	3377	N/A	5.643,56 +
0000	332908		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006874			6590	3377	N/A	32,54 +
0000	332915		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006875			6842	3377	N/A	4.926,26 +
0000	332922		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006814			2993	3377	N/A	1.644,62 +
0000	332929		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006876			6842	3377	N/A	4.773,07 +
0000	332936		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006820			3050	3377	N/A	166,86 +
0000	332952		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006877			6842	3377	N/A	3.145,59 +
0000	332959		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006830			3925	3377	N/A	7.848,18 +
0000	332966		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006878			6842	3377	N/A	2.783,20 +
0000	332973		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006831			3925	3377	N/A	909,59 +
0000	332980		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006879			6842	3377	N/A	278,51 +
0000	332987		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006836			3955	3377	N/A	2.792,21 +
0000	332994		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006880			7274	3377	N/A	2.417,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333001	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006881			7297	3377	N/A	2.171,96 +
0000	333008		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006839			4888	3377	N/A	6.007,91 +
0000	333015		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006840			4888	3377	N/A	2.385,95 +
0000	333022		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006882			7297	3377	N/A	4.169,18 +
0000	333029		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006883			7274	3377	N/A	1.559,59 +
0000	333036		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006841			4888	3377	N/A	919,15 +
0000	333043		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006884			7297	3377	N/A	3.041,95 +
0000	333057		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006844			4918	3377	N/A	1.089,94 +
0000	333064		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006885			7274	3377	N/A	280,72 +
0000	333071		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006845			5040	3377	N/A	10.479,24 +
0000	333078		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006886			7297	3377	N/A	280,79 +
0000	333085		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006846			5040	3377	N/A	405,89 +
0000	333092		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006847			5359	3377	N/A	2.633,57 +
0000	333099		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006848			5360	3377	N/A	11.672,66 +
0000	333106		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006849			5360	3377	N/A	5.487,15 +
0000	333113		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006850			5360	3377	N/A	2.709,62 +
0000	333120		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006851			5360	3377	N/A	1.917,33 +
0000	333127		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006852			5360	3377	N/A	1.800,14 +
0000	333134		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006853			5360	3377	N/A	69,50 +
0000	333260		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72904 de 29/07/2021	2021/006696			3373	3377	N/A	3.880,23 +
0000	333267		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 72901 de 29/07/2021	2021/006452			2647	3377	N/A	800,00 +
0000	333281		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006687			2228	3377	N/A	964,00 +
0000	333288		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006688			555	3377	N/A	5.204,39 +
0000	333296		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006689			6893	3377	N/A	964,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333303	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006690			1737	3377	N/A	1.030,10 +
0000	333311		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006691			1408	3377	N/A	17.286,24 +
0000	333318		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006692			1922	3377	N/A	1.997,27 +
0000	333325		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006693			5442	3377	N/A	1.838,29 +
0000	333332		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006694			7302	3377	N/A	964,00 +
0000	333339		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006695			2551	3377	N/A	1.451,00 +
0000	333346		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 72905 de 29/07/2021	2021/006278			3167	3377	N/A	822,16 +
0000	333353		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72906 de 29/07/2021	2021/006673			3966	3377	N/A	358,70 +
0000	333360		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72907 de 29/07/2021	2021/006675			3966	3377	N/A	352,64 +
0000	333367		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72907 de 29/07/2021	2021/006660			3966	3377	N/A	431,80 +
0000	333374		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72908 de 29/07/2021	2021/006500			3373	3377	N/A	50,00 +
0000	333381		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72908 de 29/07/2021	2021/006501			3373	3377	N/A	30,00 +
0000	333388		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72908 de 29/07/2021	2021/006502			3373	3377	N/A	15,00 +
0000	333452		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/07/2021	2021/006214			2268	3377	N/A	169,14 +
0000	333459		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/07/2021	2021/006216			931	3377	N/A	2.015,21 +
0000	333466		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/07/2021	2021/006662			6366	3377	N/A	1.033,71 +
0000	333473		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 29/07/2021	2021/006397			5068	3377	N/A	930,00 +
0000	333480		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 29/07/2021	2021/006467			6349	3377	N/A	822,50 +
0000	333487		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 29/07/2021	2021/006441			5442	3377	N/A	3.200,00 +
0000	333494		Pagamento de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181	Documento 72903 de 29/07/2021	2021/002965			2228	3377	N/A	1.081,60 +
0000	333501		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO	4125	Documento 72904 de 29/07/2021	2021/006395			1810	3377	N/A	684,51 +
0000	333508		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 72905 de 29/07/2021	2021/006338			2349	3377	N/A	937,33 +
0000	333515		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 72906 de 29/07/2021	2021/006679			6229	3377	N/A	610,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333522	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 72907 de 29/07/2021	2021/006657			6366	3377	N/A	5.431,72 +
0000	333529		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72908 de 29/07/2021	2021/006503			6278	3377	N/A	94,00 +
0000	333536		Pagamento de Empenho. Credor: H.E. VOLZ BIER & CIA LTDA	5250	Documento 72909 de 29/07/2021	2021/006223			1100	3377	N/A	4.050,00 +
0000	333543		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72910 de 29/07/2021	2021/006672			1057	3377	N/A	256,83 +
0000	333550		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72910 de 29/07/2021	2021/006670			2911	3377	N/A	406,08 +
0000	333557		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72911 de 29/07/2021	2021/006659			1057	3377	N/A	256,88 +
0000	333564		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72911 de 29/07/2021	2021/006674			2911	3377	N/A	821,92 +
0000	333607		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 98031831 de 29/07/2021	2021/006686			555	3377	N/A	5.889,46 +
0000	333633		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 782021 de 29/07/2021	2021/006974			7419	3377	N/A	156,60 +
0000	333888		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006982			962	3374	N/A	68,49 -
0000	334044		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006984			962	3374	N/A	17,07 -
0000	334131		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006983			962	3374	N/A	2.981,02 -
0000	334138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006973			6349	3374	N/A	933,12 -
0000	334300		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	3374	N/A	365,34 -
0000	334313		Retencao de Empenho.ISS s/ NF107 d. 29/07/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	3377	N/A	10,96 +
0000	334321		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003545			2464	3374	N/A	431,20 -
0000	334344		Liquidacao de Empenho. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783		2021/006994			6416	3374	N/A	40,00 -
0000	334351		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/006992			6416	3374	N/A	40,00 -
0000	334358		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/006991			496	3374	N/A	40,00 -
0000	334365		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006990			340	3374	N/A	7.105,00 -
0000	334468		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006995			218	3374	N/A	45,42 -
0000	334871		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	3374	N/A	11.227,70 -
0000	334884		Retencao de Empenho.ISS s/ NF168 d. 23/07/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	3377	N/A	336,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	334891	29/07/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF168 d. 23/07/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619		3377 N/A	168,42 +
											Saldo Atual:	341.693,66 -
0000	334415	30/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6983 de 30/07/2021	2021/006983			962		3377 N/A	2.981,02 +
0000	334424		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6984 de 30/07/2021	2021/006984			962		3377 N/A	17,07 +
0000	334433		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6982 de 30/07/2021	2021/006982			962		3377 N/A	68,49 +
0000	334493		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 73001 de 30/07/2021	2021/006677			2647		3377 N/A	2.440,00 +
0000	334507		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 73003 de 30/07/2021	2021/006589			6423		3377 N/A	298,79 +
0000	334514		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 73004 de 30/07/2021	2021/006504			6472		3377 N/A	44,00 +
0000	334521		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 30/07/2021	2021/006995			218		3377 N/A	45,42 +
0000	334528		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 30/07/2021	2021/006709			2675		3377 N/A	63,59 +
0000	334535		Pagamento de Empenho. Credor: INES GRACIELA DA SILVA.	7835	Documento 305743 de 30/07/2021	2021/006156			5635		3377 N/A	1.100,00 +
0000	334584		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 71143091 de 30/07/2021	2021/006163			2464		3377 N/A	96,23 +
0000	334926		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 30/07/2021	2021/006225			4619		3377 N/A	10.722,45 +
0000	335509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007006			2911		3374 N/A	3.540,49 -
0000	335518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007005			3966		3374 N/A	884,96 -
0000	335527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007004			6349		3374 N/A	664,78 -
0000	335536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007003			2911		3374 N/A	1.220,66 -
0000	335612		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406		3374 N/A	2.862,54 -
0000	335625		Retencao de Empenho.INSS s/ NF192 d. 29/07/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406		3377 N/A	94,46 +
0000	335632		Retencao de Empenho.ISS s/ NF192 d. 29/07/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406		3377 N/A	25,76 +
0000	335638		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743		3374 N/A	56.908,35 -
0000	335651		Retencao de Empenho.INSS s/ NF20126 d. 30/07/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743		3377 N/A	5.007,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335658	30/07/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF202126 d. 30/07/2021 Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	3377	N/A	1.707,25 +
0000	335664		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA MARIA JOHANN	7850		2021/007013			5635	3374	N/A	1.100,00 -
0000	335671		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2021/003975			555	3374	N/A	2.320,13 -
0000	335680		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	3374	N/A	2.553,00 -
0000	335687		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	3374	N/A	1.100,00 -
0000	335700		Retencao de Empenho.ISS s/ NF4471 d. 30/07/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	3377	N/A	22,11 +
0000	335705		Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006585			1808	3374	N/A	18,75 -
0000	335723		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	3374	N/A	1.370,04 -
0000	335736		Retencao de Empenho.ISS s/ NF106 d. 29/07/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	3377	N/A	41,10 +
0000	335758		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/005153			2172	3374	N/A	24,05 -
0000	335767		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006680			503	3374	N/A	98,00 -
0000	335776		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006480			3167	3374	N/A	33,00 -
0000	335785		Liquidacao de Empenho. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786	3374	N/A	777,20 -
0000	335794		Liquidacao de Empenho. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006481			4617	3374	N/A	1.144,80 -
0000	335803		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/006396			1537	3374	N/A	247,62 -
0000	335812		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/005053			1537	3374	N/A	16,92 -
0000	335821		Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006586			1537	3374	N/A	168,00 -
0000	335830		Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006584			1535	3374	N/A	197,40 -
0000	336039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007029			3966	3374	N/A	129,11 -
0000	336048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007028			6229	3374	N/A	308,40 -
0000	336057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007027			503	3374	N/A	192,86 -
0000	336066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007026			2911	3374	N/A	1.319,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336123	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO BRAGADENSE DE CATADORES - ABC	7845		2021/006516			2743	3374	N/A	6.612,08 -
0000	336132		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006988			2647	3374	N/A	570,00 -
0000	336141		Liquidacao de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2021/005515			2228	3374	N/A	740,53 -
0000	336150		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPRENSA NACIONAL	5794		2021/007032			555	3374	N/A	231,28 -
0000	336157		Liquidacao de Empenho. Credor: Marlei Ross Marchi	2193		2021/007024			5635	3374	N/A	1.100,00 -
0000	337173		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	3374	N/A	10.191,00 -
0000	337186		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 51 de 30/07/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	3377	N/A	305,73 +
0000	337217		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3374	N/A	7.900,00 -
0000	337265		Est Liquidacao Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3374	N/A	7.900,00 +
0000	337282		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3374	N/A	7.900,00 -
0000	337295		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 49 de 30/07/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3377	N/A	237,00 +
0000	337363		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3374	N/A	3.928,94 -
0000	337376		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 52 de 30/07/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3377	N/A	117,87 +
0000	337849		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007042			931	3374	N/A	5.610,38 -
0000	337858		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007043			382	3374	N/A	392,30 -
0000	337867		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007044			6904	3374	N/A	682,28 -
0000	337876		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007045			689	3374	N/A	4.767,45 -
											Saldo Atual:	438.184,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-16.979.511,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	24.559,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.311.733,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284909	01/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLARICE KOWALD KROLL	4106	Documento 305705 de 01/07/2021	2021/005347			5635		3376 N/A	1.100,00 -
0000	284929		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 01/07/2021	2021/005218			6472		3376 N/A	792,12 -
0000	285110		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70108 de 01/07/2021	2021/003105			6423		3376 N/A	98,23 -
0000	285117		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70108 de 01/07/2021	2021/002768			503		3376 N/A	117,80 -
0000	285124		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/005811			555		3376 N/A	2.439,23 -
0000	285138		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 70106 de 01/07/2021	2021/004052			503		3376 N/A	257,50 -
0000	285145		Pagamento de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/002965			2228		3376 N/A	1.115,40 -
0000	285152		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881	Documento 70104 de 01/07/2021	2021/003975			555		3376 N/A	2.320,13 -
0000	285159		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70103 de 01/07/2021	2021/002145			171		3376 N/A	41,82 -
0000	285173		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70101 de 01/07/2021	2021/005481			2911		3376 N/A	747,83 -
0000	285180		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 01/07/2021	2021/005809			2675		3376 N/A	55,72 -
0000	285187		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 70110 de 01/07/2021	2021/005805			340		3376 N/A	5.780,20 -
0000	285194		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 70901 de 01/07/2021	2021/005381			2818		3376 N/A	3.604,61 -
0000	285201		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005245			503		3376 N/A	270,08 -
0000	285208		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005244			503		3376 N/A	94,05 -
0000	285215		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005512			503		3376 N/A	316,90 -
0000	285222		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005484			6423		3376 N/A	220,86 -
0000	285229		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005405			503		3376 N/A	167,28 -
0000	285236		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005483			2464		3376 N/A	258,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	285243	01/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005800			503	3376 N/A		201,66 -
0000	285693		Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 305706 de 01/07/2021	2021/005515			2228	3376 N/A		27,68 -
0000	285742		Pagamento de Empenho. Credor: ADELAR JOSE KOELZER	3334	Documento 305692 de 01/07/2021	2021/005309			6380	3376 N/A		41,84 -
0000	286298		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 01/07/2021	2021/005219			6472	3376 N/A		114,00 -
0000	286370		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62021 de 01/07/2021	2021/005818			1408	3376 N/A		206,77 -
0000	286386		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62021 de 01/07/2021	2021/005821			1737	3376 N/A		206,97 -
0000	286393		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62021 de 01/07/2021	2021/005817			5214	3376 N/A		200,71 -
0000	286400		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62021 de 01/07/2021	2021/005817			5214	3376 N/A		222,56 -
0000	286407		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 01/07/2021	2021/005187			1309	3376 N/A		670,60 -
0000	286423		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 102009 de 01/07/2021	2021/005394			5068	3376 N/A		185,00 -
0000	286430		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/07/2021	2021/005212			2911	3376 N/A		246,82 -
0000	286437		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/07/2021	2021/005205			2911	3376 N/A		632,38 -
0000	286444		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/07/2021	2021/005234			2647	3376 N/A		708,00 -
0000	286451		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 01/07/2021	2021/005235			2647	3376 N/A		301,59 -
0000	286458		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/07/2021	2021/005185			2551	3376 N/A		418,20 -
0000	286465		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/07/2021	2021/002850			2551	3376 N/A		130,03 -
0000	286472		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/07/2021	2021/000954			2551	3376 N/A		288,72 -
0000	286479		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/07/2021	2021/005184			2551	3376 N/A		1.780,26 -
0000	286486		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 70115 de 01/07/2021	2021/005828			218	3376 N/A		155,05 -
0000	286493		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70116 de 01/07/2021	2021/005137			1986	3376 N/A		241,50 -
0000	286584		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1147 de 01/07/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3376 N/A		645,00 -
0000	286616		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 296 de 01/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/004174			7035	3376 N/A		294,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	286731	01/07/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 295 de 01/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005789			4097	3376 N/A		1.870,00 -
0000	286738		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 295 de 01/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005789			4097	3376 N/A		2.248,56 -
0000	286745		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 295 de 01/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005789			4097	3376 N/A		1.686,42 -
0000	288323		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 8 de 01/07/2021 Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	3376 N/A		238,57 -
0000	290124		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 46 de 29/06/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005070			2551	3376 N/A		159,60 -
0000	290209		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 257 de 01/07/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006049			2551	3376 N/A		74,70 -
0000	290227		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 256 de 01/07/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006050			2551	3376 N/A		25,89 -
											Saldo Atual:	17.013.532,94 -
0000	287911	02/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/005826			991	3376 N/A		28,92 -
0000	287925		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 70202 de 02/07/2021	2021/005825			991	3376 N/A		671,56 -
0000	287939		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005823			991	3376 N/A		600,00 -
0000	287953		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70204 de 02/07/2021	2021/005824			991	3376 N/A		441,22 -
0000	287967		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70205 de 02/07/2021	2021/005824			991	3376 N/A		77,98 -
0000	287974		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 70206 de 02/07/2021	2021/005830			991	3376 N/A		10.798,05 -
0000	287988		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70207 de 02/07/2021	2021/005827			991	3376 N/A		19,96 -
0000	288002		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70208 de 02/07/2021	2021/005827			991	3376 N/A		138,42 -
0000	288016		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70209 de 02/07/2021	2021/005827			991	3376 N/A		9,25 -
0000	288030		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70210 de 02/07/2021	2021/005827			991	3376 N/A		19,54 -
0000	289793		Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 8224 de 02/07/2021	2021/005813			2551	3376 N/A		6.305,00 -
0000	289800		Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 02/07/2021	2021/005499			555	3376 N/A		1.455,00 -
0000	289816		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 02/07/2021	2021/005814			2551	3376 N/A		169,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	289823	02/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/005810			340	3376 N/A		600,00 -
0000	289839		Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 70202 de 02/07/2021	2021/004158			6172	3376 N/A		1.077,89 -
0000	289846		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005427			1537	3376 N/A		165,68 -
0000	289853		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005426			1537	3376 N/A		562,84 -
0000	289869		Pagamento de Empenho. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807	Documento 70204 de 02/07/2021	2021/003930			5163	3376 N/A		21.659,73 -
0000	289885		Pagamento de Empenho. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807	Documento 70204 de 02/07/2021	2021/003931			5214	3376 N/A		5.348,39 -
0000	290048		Pagamento de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810	Documento 196936 de 02/07/2021	2021/004104			7657	3376 N/A		774,30 -
0000	290231		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 70202 de 02/07/2021	2021/003928			7280	3376 N/A		7.663,00 -
0000	290238		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 70202 de 02/07/2021	2021/001950			7280	3376 N/A		3.811,07 -
0000	290245		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/003929			7280	3376 N/A		6.428,22 -
0000	290264		Pagamento de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/001685			3373	3376 N/A		1.749,12 -
0000	290271		Pagamento de Empenho. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA	7826	Documento 90123 de 02/07/2021	2021/005352			4617	3376 N/A		2.207,20 -
0000	290278		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 02/07/2021	2021/005189			3373	3376 N/A		146,38 -
0000	290285		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70202 de 02/07/2021	2021/005799			3966	3376 N/A		465,92 -
0000	290304		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005804			3966	3376 N/A		268,77 -
0000	290311		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005511			3966	3376 N/A		959,59 -
0000	290346		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005803			3966	3376 N/A		271,67 -
Saldo Atual:											17.088.427,15 -	
0000	290416	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 62021 de 05/07/2021	2021/006046			962	3376 N/A		43,30 -
0000	290528		Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005855			1589	3376 N/A		230,18 -
0000	290537		Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005895			1589	3376 N/A		230,18 -
0000	290546		Cheque Números. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005896			1589	3376 N/A		230,18 -
0000	290562		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305730 de 05/07/2021	2021/005883			1589	3376 N/A		120,84 -
0000	290571		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005897			1589	3376 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	290580	05/07/2021	Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005898			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290589		Pagamento de Empenho. Credor: GUNTER BRUNO SCHEUERMANN	1773	Documento 305703 de 05/07/2021	2021/005322			6380	3376	N/A	350,00 -
0000	290596		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005899			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290605		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005900			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290614		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005901			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290623		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005902			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290632		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005903			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290641		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005904			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290650		Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005905			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290659		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005906			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290668		Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005907			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290677		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005908			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290686		Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005909			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290695		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005910			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290704		Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005911			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290713		Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005912			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290725		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005913			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290737		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005914			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290749		Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005915			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290758		Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRESE SEHN KAMMER	6605	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005916			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290772		Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005917			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290781		Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005918			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290790		Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005919			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290799		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005920			1589	3376	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	290808	05/07/2021	Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005921			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290817		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005922			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290826		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005923			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290835		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005926			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290844		Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005927			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290853		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005928			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290872		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005929			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290881		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005930			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290900		Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005931			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290914		Cheque Números. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005932			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290928		Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005933			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290937		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005934			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290946		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005935			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290955		Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005936			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290964		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005937			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290978		Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005938			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290987		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005939			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	290996		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 05/07/2021	2021/005204			2551	3376	N/A	1.122,06 -
0000	291003		Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005940			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291012		Cheque Números. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005941			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291021		Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005942			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291030		Cheque Números. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005943			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291039		Cheque Números. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005944			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291048		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005945			1589	3376	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	291057	05/07/2021	Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005946			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291066		Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005947			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291075		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005948			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291084		Cheque Números. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005949			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291093		Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005950			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291102		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005951			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291111		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005952			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291120		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005953			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291129		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005954			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291138		Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005955			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291147		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 163324795 de 05/07/2021	2021/005869			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	291156		Cheque Números. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005956			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291165		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005957			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291174		Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 30894 de 05/07/2021	2021/005870			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	291183		Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005958			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291192		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 65649 de 05/07/2021	2021/005871			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	291201		Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005959			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291210		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 163365402 de 05/07/2021	2021/005872			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	291219		Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005960			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291228		Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777	Documento 163369528 de 05/07/2021	2021/005873			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	291237		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005961			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291246		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 42801 de 05/07/2021	2021/005876			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	291255		Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005962			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291264		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005963			1589	3376	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	291273	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 302947 de 05/07/2021	2021/005877			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	291282		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005964			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291291		Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 40032 de 05/07/2021	2021/005887			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	291300		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005965			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291309		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005966			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291318		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005967			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291327		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER	5479	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005968			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291341		Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005970			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291350		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005972			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291364		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005973			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291373		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005974			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291397		Pagamento de Empenho. Credor: ANNEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 781662 de 05/07/2021	2021/001342			2749	3376	N/A	17.000,00 -
0000	291404		Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005976			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291413		Cheque Números. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005978			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291427		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005979			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291436		Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005980			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291450		Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005981			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291459		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005982			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291473		Cheque Números. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005983			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291482		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005984			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291491		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005985			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291500		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005986			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291514		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005987			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291523		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005988			1589	3376	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	291532	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 05/07/2021	2021/005487			2697	3376	N/A	295,00 -
0000	291554		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005989			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291563		Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005990			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291572		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005991			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291586		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005992			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291595		Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005993			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291609		Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005994			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291618		Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005995			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291632		Cheque Números. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005997			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291641		Cheque Números. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005998			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291650		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005999			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291664		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006001			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291673		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006002			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291687		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006004			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291701		Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006005			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291710		Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006007			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291724		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006008			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291733		Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006009			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291747		Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006011			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291756		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006013			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291765		Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006015			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291774		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006017			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291783		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006018			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291792		Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006020			1589	3376	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	291801	05/07/2021	Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006021			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291810		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006023			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291819		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006025			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291828		Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005996			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291837		Cheque Números. Credor: IVONE IAPPE	5469	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006000			1589	3376	N/A	460,36 -
0000	291846		Cheque Números. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006003			1589	3376	N/A	460,36 -
0000	291855		Cheque Números. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006006			1589	3376	N/A	460,36 -
0000	291864		Cheque Números. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006010			1589	3376	N/A	460,36 -
0000	291873		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006012			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291882		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006014			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291891		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006016			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291900		Cheque Números. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006019			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291909		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006022			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291918		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006024			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291927		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006026			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291936		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006027			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291945		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006028			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291954		Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006029			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291963		Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006030			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291972		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006031			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291981		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006032			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291990		Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006033			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	291999		Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006034			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	292008		Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006035			1589	3376	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	292017	05/07/2021	Cheque Números. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006036			1589	3376 N/A		230,18 -
0000	292026		Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006037			1589	3376 N/A		230,18 -
0000	292054		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70503 de 05/07/2021	2021/005833			595	3376 N/A		548,66 -
0000	292061		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70504 de 05/07/2021	2021/005836			689	3376 N/A		625,42 -
0000	292068		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/005837			595	3376 N/A		272,90 -
0000	292075		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70506 de 05/07/2021	2021/005832			689	3376 N/A		678,65 -
0000	292082		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 101176 de 05/07/2021	2021/000641			2228	3376 N/A		2.998,70 -
0000	292089		Pagamento de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 05/07/2021	2021/006048			2844	3376 N/A		3.800,00 -
0000	292096		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 05/07/2021	2021/005425			2647	3376 N/A		116,00 -
0000	292103		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 05/07/2021	2021/005411			2464	3376 N/A		597,45 -
0000	292110		Pagamento de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 05/07/2021	2021/004173			595	3376 N/A		694,44 -
0000	292117		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 60285 de 05/07/2021	2021/006041			496	3376 N/A		30,00 -
0000	292124		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 13657 de 05/07/2021	2021/005894			6349	3376 N/A		107,80 -
0000	292136		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 05/07/2021	2021/005488			2702	3376 N/A		430,00 -
0000	292143		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 70507 de 05/07/2021	2021/005372			503	3376 N/A		98,00 -
0000	292150		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 70508 de 05/07/2021	2021/005070			2551	3376 N/A		5.160,40 -
0000	292157		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 70509 de 05/07/2021	2021/005516			2743	3376 N/A		33.193,17 -
0000	292164		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70510 de 05/07/2021	2021/002882			1309	3376 N/A		449,70 -
0000	292171		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 70511 de 05/07/2021	2021/005402			2675	3376 N/A		2.542,86 -
0000	292178		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70512 de 05/07/2021	2021/003898			2464	3376 N/A		143,88 -
0000	292185		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 05/07/2021	2021/005822			555	3376 N/A		77,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	292192	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 70513 de 05/07/2021	2021/004049			503	3376	N/A	15,60 -
0000	292199		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 70514 de 05/07/2021	2021/004868			340	3376	N/A	4.746,59 -
0000	292217		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 70515 de 05/07/2021	2021/006050			2551	3376	N/A	1.262,19 -
0000	292257		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 70515 de 05/07/2021	2021/006049			2551	3376	N/A	3.641,79 -
0000	292310		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70516 de 05/07/2021	2021/005846			2911	3376	N/A	698,46 -
0000	292345		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70516 de 05/07/2021	2021/005510			2911	3376	N/A	766,10 -
0000	292408		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70517 de 05/07/2021	2021/005797			2464	3376	N/A	153,58 -
0000	292465		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70517 de 05/07/2021	2021/005514			2911	3376	N/A	1.491,92 -
0000	292553		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 05/07/2021	2021/005798			2911	3376	N/A	325,54 -
0000	292602		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70517 de 05/07/2021	2021/005513			2464	3376	N/A	325,67 -
0000	292650		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 70518 de 05/07/2021	2021/004958			2464	3376	N/A	494,00 -
0000	292664		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 70518 de 05/07/2021	2021/004951			2647	3376	N/A	1.012,50 -
0000	292671		Pagamento de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 05/07/2021	2021/005400			2647	3376	N/A	252,00 -
0000	292678		Pagamento de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 05/07/2021	2021/005401			2695	3376	N/A	948,50 -
0000	292765		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2021/000037			6513	3376	N/A	785,58 -
0000	292856		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2021/000068			595	3376	N/A	8.699,34 -
0000	292863		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70517 de 05/07/2021	2021/005892			3966	3376	N/A	125,32 -
0000	292958		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/07/2021	2021/005739			3540	3376	N/A	688,42 -
0000	292965		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/07/2021	2021/005736			3040	3376	N/A	238,70 -
0000	292979		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 173292 de 05/07/2021	2021/005749			4914	3376	N/A	169,19 -
0000	293011		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305718 de 05/07/2021	2021/005863			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	293020		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849	Documento 305707 de 05/07/2021	2021/004157			6172	3376	N/A	1.733,33 -
0000	293194		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 114265 de 05/07/2021	2021/004985			3123	3376	N/A	30,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	293201	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 64630650 de 05/07/2021	2021/002471			3123	3376 N/A		282,08 -
0000	293208		Pagamento de Empenho. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812	Documento 115349 de 05/07/2021	2021/004206			7657	3376 N/A		13.576,29 -
0000	293215		Pagamento de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775	Documento 70502 de 05/07/2021	2021/002507			7663	3376 N/A		20.855,00 -
0000	293222		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 05/07/2021	2021/005795			7035	3376 N/A		359,04 -
0000	293229		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 05/07/2021	2021/004174			7035	3376 N/A		14.440,70 -
0000	293236		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/005796			3483	3376 N/A		2.311,98 -
0000	293245		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 70503 de 05/07/2021	2021/001834			7280	3376 N/A		24.600,00 -
0000	293252		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 70504 de 05/07/2021	2021/003929			7280	3376 N/A		7.713,87 -
0000	293450		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 05/07/2021	2021/005820			3373	3376 N/A		304,43 -
0000	293457		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 05/07/2021	2021/005819			3706	3376 N/A		276,69 -
0000	293464		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 101260 de 05/07/2021	2021/005356			4617	3376 N/A		480,40 -
0000	293471		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 05/07/2021	2021/004878			3167	3376 N/A		84,90 -
0000	293478		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 05/07/2021	2021/005151			4617	3376 N/A		1.002,00 -
0000	293485		Pagamento de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608	Documento 56030 de 05/07/2021	2021/005354			4617	3376 N/A		180,00 -
0000	293492		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 05/07/2021	2021/005793			3373	3376 N/A		429,00 -
0000	293520		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 70503 de 05/07/2021	2021/005792			3373	3376 N/A		527,68 -
0000	293527		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 70504 de 05/07/2021	2021/004876			3167	3376 N/A		303,90 -
0000	293534		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/005806			3373	3376 N/A		24,90 -
0000	293541		Pagamento de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7824	Documento 70506 de 05/07/2021	2021/005349			4617	3376 N/A		299,00 -
0000	293569		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70508 de 05/07/2021	2021/005847			3966	3376 N/A		356,08 -
0000	293576		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70508 de 05/07/2021	2021/005845			3966	3376 N/A		108,64 -
0000	293583		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825	Documento 128716 de 05/07/2021	2021/005351			4617	3376 N/A		3.305,00 -
0000	293590		Pagamento de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARI ODONTOLOGIA LTDA	7816	Documento 70509 de 05/07/2021	2021/005815			4097	3376 N/A		11.070,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	293597	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 05/07/2021	2021/005790			4097	3376	N/A	2.755,80 -
0000	293604		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 05/07/2021	2021/005789			4097	3376	N/A	103.072,62 -
0000	294172		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1657 de 05/07/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/006054			4097	3376	N/A	148,62 -
0000	294179		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1657 de 05/07/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/006054			4097	3376	N/A	111,46 -
											Saldo Atual:	17.431.391,95 -
0000	294182	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305710 de 06/07/2021	2021/005853			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	294238		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151194 de 06/07/2021	2021/005715			1205	3376	N/A	4.743,86 -
0000	294647		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151866 de 06/07/2021	2021/005711			1037	3376	N/A	3.314,50 -
0000	294654		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005713			1201	3376	N/A	5.919,57 -
0000	294661		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005714			1201	3376	N/A	2.075,47 -
0000	294668		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005720			1671	3376	N/A	454,98 -
0000	294675		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005721			1671	3376	N/A	1.722,63 -
0000	294682		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005746			4690	3376	N/A	823,23 -
0000	294689		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005741			3544	3376	N/A	3.588,78 -
0000	294696		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005742			3652	3376	N/A	6.407,51 -
0000	294715		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005745			4686	3376	N/A	602,63 -
0000	294722		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005750			4914	3376	N/A	478,82 -
0000	294729		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005737			3040	3376	N/A	19.233,36 -
0000	294748		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005738			3040	3376	N/A	3.160,71 -
0000	294755		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005740			3540	3376	N/A	5.554,82 -
0000	294762		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005744			3951	3376	N/A	10.367,69 -
0000	294769		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005769			7284	3376	N/A	4.921,81 -
0000	294788		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005717			1520	3376	N/A	40.814,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	294795	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 612021 de 06/07/2021	2021/005718			1631	3376	N/A	31.504,75 -
0000	294814		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005756			5963	3376	N/A	1.341,01 -
0000	294821		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005755			5663	3376	N/A	1.957,54 -
0000	294845		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005695			153	3376	N/A	2.412,38 -
0000	294852		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005696			153	3376	N/A	3.361,11 -
0000	294859		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005697			153	3376	N/A	1.662,87 -
0000	294866		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005698			310	3376	N/A	1.475,62 -
0000	294873		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005699			368	3376	N/A	1.537,05 -
0000	294880		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005700			403	3376	N/A	3.731,08 -
0000	294887		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005701			481	3376	N/A	8.796,19 -
0000	294894		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005702			481	3376	N/A	1.618,32 -
0000	294901		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005703			643	3376	N/A	4.258,67 -
0000	294908		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005704			643	3376	N/A	1.995,52 -
0000	294915		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005705			719	3376	N/A	2.197,29 -
0000	294922		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005706			826	3376	N/A	7.728,13 -
0000	294929		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005707			826	3376	N/A	1.618,32 -
0000	294936		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005708			826	3376	N/A	1.057,76 -
0000	294943		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005709			1032	3376	N/A	2.304,05 -
0000	294950		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005710			1032	3376	N/A	1.618,30 -
0000	294957		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005712			1197	3376	N/A	1.878,71 -
0000	294964		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005716			1516	3376	N/A	1.943,01 -
0000	294971		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005719			1667	3376	N/A	2.096,09 -
0000	294978		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005722			1857	3376	N/A	2.422,56 -
0000	294985		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005723			1857	3376	N/A	1.057,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	294992	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005724			2155		3376 N/A	2.979,60 -
0000	294999		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005725			2155		3376 N/A	1.618,32 -
0000	295006		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005726			2447		3376 N/A	5.650,02 -
0000	295013		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005727			2447		3376 N/A	1.618,32 -
0000	295020		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005728			2447		3376 N/A	1.057,74 -
0000	295027		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005729			2638		3376 N/A	3.683,54 -
0000	295034		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005730			2724		3376 N/A	1.037,94 -
0000	295041		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005731			2777		3376 N/A	1.983,47 -
0000	295048		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005732			2777		3376 N/A	974,54 -
0000	295055		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005733			2897		3376 N/A	14.255,03 -
0000	295062		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005734			3035		3376 N/A	2.871,50 -
0000	295069		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005735			3035		3376 N/A	1.618,32 -
0000	295076		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005743			3947		3376 N/A	4.978,30 -
0000	295083		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005747			4910		3376 N/A	2.181,60 -
0000	295090		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005748			4910		3376 N/A	602,63 -
0000	295097		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005751			5053		3376 N/A	2.630,88 -
0000	295104		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005752			5374		3376 N/A	5.337,05 -
0000	295111		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005753			5374		3376 N/A	1.618,30 -
0000	295118		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005754			5374		3376 N/A	692,65 -
0000	295125		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005757			6021		3376 N/A	920,47 -
0000	295132		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005758			6212		3376 N/A	3.340,43 -
0000	295139		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005759			6212		3376 N/A	1.618,31 -
0000	295146		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005760			6212		3376 N/A	1.057,76 -
0000	295153		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005761			6406		3376 N/A	3.689,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	295160	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005762			6406	3376	N/A	1.618,30 -
0000	295167		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005763			6406	3376	N/A	1.057,75 -
0000	295174		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005764			6601	3376	N/A	884,14 -
0000	295181		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005765			6856	3376	N/A	3.065,60 -
0000	295188		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005766			6856	3376	N/A	1.618,32 -
0000	295195		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005767			6856	3376	N/A	825,18 -
0000	295202		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005768			7275	3376	N/A	1.187,26 -
0000	295209		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005770			7298	3376	N/A	1.811,80 -
0000	295216		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005771			7298	3376	N/A	1.662,87 -
0000	295371		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006078			7419	3376	N/A	678,29 -
0000	295385		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006079			7419	3376	N/A	10,45 -
0000	295392		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006077			2417	3376	N/A	10,45 -
0000	295406		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006076			7419	3376	N/A	31,35 -
0000	295413		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006075			7419	3376	N/A	10,45 -
0000	295420		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006074			886	3376	N/A	10,45 -
0000	295427		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006073			7419	3376	N/A	62,70 -
0000	295434		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006072			7419	3376	N/A	10,45 -
0000	295441		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006071			7419	3376	N/A	10,45 -
0000	295461		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006075			7419	3376	N/A	10,45 +
0000	295476		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006075			7419	3376	N/A	10,45 -
0000	295497		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 137376 de 06/07/2021	2021/006061			1175	3376	N/A	659,54 -
0000	295621		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/005493			1808	3376	N/A	335,98 -
0000	295628		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/006062			2141	3376	N/A	958,27 -
0000	295635		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70602 de 06/07/2021	2021/006060			453	3376	N/A	1.074,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	295642	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70602 de 06/07/2021	2021/006060			453	3376	N/A	560,00 -
0000	295654		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/006069			1573	3376	N/A	2.200,00 -
0000	295661		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 70602 de 06/07/2021	2021/006068			1573	3376	N/A	10.416,56 -
0000	295778		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 06/07/2021	2021/006082			555	3376	N/A	225,36 -
0000	295785		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 06/07/2021	2021/006083			2551	3376	N/A	369,78 -
0000	295799		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 06/07/2021	2021/006084			5442	3376	N/A	114,47 -
0000	295806		Pagamento de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762	Documento 167797 de 06/07/2021	2021/005476			1687	3376	N/A	1.117,50 -
0000	295820		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiane Scheuermann Bonatto	2740	Documento 403547 de 06/07/2021	2021/006064			1970	3376	N/A	50,00 -
0000	295827		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 70604 de 06/07/2021	2021/005395			5068	3376	N/A	529,40 -
0000	295834		Pagamento de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648	Documento 70605 de 06/07/2021	2021/002939			2172	3376	N/A	1.564,20 -
0000	295848		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 70606 de 06/07/2021	2021/006070			1575	3376	N/A	8.145,92 -
0000	296007		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305716 de 06/07/2021	2021/005858			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	296044		Pagamento de Empenho. Credor: NOELI MARIA KONRAD	7820	Documento 305691 de 06/07/2021	2021/005143			5635	3376	N/A	1.100,00 -
0000	296060		Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305731 de 06/07/2021	2021/005886			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	296126		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 190856 de 06/07/2021	2021/006063			4899	3376	N/A	434,75 -
0000	296140		Pagamento de Empenho. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401	Documento 192635 de 06/07/2021	2021/004210			7657	3376	N/A	6.160,00 -
0000	296213		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/006047			3936	3376	N/A	2.461,05 -
0000	296226		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 25425 de 06/07/2021	2021/006085			3961	3376	N/A	275,00 -
0000	296233		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 06/07/2021	2021/003537			3167	3376	N/A	421,20 -
0000	296240		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/006039			3966	3376	N/A	726,31 -
0000	296247		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 70602 de 06/07/2021	2021/005047			3167	3376	N/A	142,78 -
0000	296254		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 70603 de 06/07/2021	2021/005848			3661	3376	N/A	196,00 -
0000	297421		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 541 de 06/07/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESIDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3376	N/A	809,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	297428	06/07/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 541 de 06/07/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3376 N/A		3.091,93 -
0000	344514		Estornos. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006078			7419	3376 N/A		678,29 +
											Saldo Atual:	17.763.776,54 -
0000	296570	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 305724 de 07/07/2021	2021/005874			1589	3376 N/A		120,84 -
0000	296586		Pagamento de Empenho. Credor: FABELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305721 de 07/07/2021	2021/005875			1589	3376 N/A		120,84 -
0000	296653		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 179313835 de 07/07/2021	2021/006147			888	3376 N/A		83,60 -
0000	296737		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 40639 de 07/07/2021	2021/005812			2928	3376 N/A		120,00 -
0000	297109		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70707 de 07/07/2021	2021/006116			989	3376 N/A		99,81 -
0000	297116		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/006116			989	3376 N/A		99,81 -
0000	297130		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70703 de 07/07/2021	2021/006116			989	3376 N/A		354,42 -
0000	297147		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70704 de 07/07/2021	2021/006116			989	3376 N/A		87,09 -
0000	297154		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305726 de 07/07/2021	2021/005878			1589	3376 N/A		120,84 -
0000	297193		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006123			5616	3376 N/A		10,45 -
0000	297200		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006117			888	3376 N/A		1.672,00 -
0000	297207		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006118			7419	3376 N/A		20,90 -
0000	297214		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006120			888	3376 N/A		553,85 -
0000	297221		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006121			5991	3376 N/A		20,90 -
0000	297257		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 72021 de 07/07/2021	2021/006124			7419	3376 N/A		20,90 -
0000	297264		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006122			888	3376 N/A		82,64 -
0000	297271		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/004098			2707	3376 N/A		2.479,50 -
0000	297278		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 72021 de 07/07/2021	2021/006144			2707	3376 N/A		31.709,08 -
0000	297290		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 07/07/2021	2021/005235			2647	3376 N/A		99,00 -
0000	297297		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 07/07/2021	2021/006115			6466	3376 N/A		45,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	297304	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741	Documento 1155237 de 07/07/2021	2021/005477			1687	3376	N/A	1.701,00 -
0000	297311		Pagamento de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069	Documento 53138 de 07/07/2021	2021/005305			6380	3376	N/A	325,00 -
0000	297318		Pagamento de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069	Documento 531383 de 07/07/2021	2021/005284			6380	3376	N/A	2.574,00 -
0000	297325		Pagamento de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747	Documento 754544 de 07/07/2021	2021/005001			1687	3376	N/A	53,55 -
0000	297332		Pagamento de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747	Documento 754555 de 07/07/2021	2021/004995			1687	3376	N/A	211,94 -
0000	297339		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/005924			2911	3376	N/A	1.198,07 -
0000	297346		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/006087			340	3376	N/A	1.250,00 -
0000	297365		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 70703 de 07/07/2021	2021/006114			1575	3376	N/A	8.950,74 -
0000	297372		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 70704 de 07/07/2021	2021/004994			1687	3376	N/A	190,80 -
0000	297379		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 70705 de 07/07/2021	2021/005489			2647	3376	N/A	640,00 -
0000	297386		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70706 de 07/07/2021	2021/006094			5391	3376	N/A	264,04 -
0000	297393		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70706 de 07/07/2021	2021/006093			5391	3376	N/A	176,01 -
0000	297400		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70706 de 07/07/2021	2021/005891			2911	3376	N/A	3.123,57 -
0000	297431		Pagamento de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867	Documento 70707 de 07/07/2021	2021/005268			6380	3376	N/A	20,00 -
0000	297438		Pagamento de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867	Documento 70707 de 07/07/2021	2021/005331			6380	3376	N/A	187,50 -
0000	297445		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006125			555	3376	N/A	3.046,86 -
0000	297452		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006126			6278	3376	N/A	41,46 -
0000	297459		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006127			5116	3376	N/A	45,61 -
0000	297468		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006128			5214	3376	N/A	1.775,31 -
0000	297475		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006129			2013	3376	N/A	1.888,46 -
0000	297482		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006130			2092	3376	N/A	82,96 -
0000	297489		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006131			1737	3376	N/A	1.339,56 -
0000	297496		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006132			2316	3376	N/A	271,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	297503	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006133			2349	3376	N/A	765,19 -
0000	297510		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006134			2374	3376	N/A	2.435,93 -
0000	297517		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006135			6472	3376	N/A	384,99 -
0000	297524		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006136			6742	3376	N/A	81,58 -
0000	297531		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006137			6698	3376	N/A	2.946,15 -
0000	297547		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006138			3706	3376	N/A	424,92 -
0000	297554		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006139			3373	3376	N/A	2.079,88 -
0000	297561		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006140			2551	3376	N/A	1.682,28 -
0000	297568		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006141			2675	3376	N/A	868,55 -
0000	297575		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006143			2743	3376	N/A	221,84 -
0000	297582		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006142			2818	3376	N/A	46.590,19 -
0000	297655		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 305688 de 07/07/2021	2021/005017			6525	3376	N/A	114,67 -
0000	297705		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305736 de 07/07/2021	2021/005865			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	297742		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000140			4410	3376	N/A	3,81 -
0000	297749		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000138			4410	3376	N/A	3,81 -
0000	297756		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000137			4410	3376	N/A	7,63 -
0000	297763		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000136			4410	3376	N/A	108,34 -
0000	297770		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000134			4410	3376	N/A	798,82 -
0000	297777		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000133			4410	3376	N/A	294,50 -
0000	297784		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000132			4410	3376	N/A	5,34 -
0000	297791		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000131			4410	3376	N/A	11,44 -
0000	297798		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000129			4410	3376	N/A	15,26 -
0000	297805		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000128			4379	3376	N/A	59,51 -
0000	297812		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000127			4379	3376	N/A	3,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	297819	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000126			4379	3376	N/A	57,22 -
0000	297826		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000125			4379	3376	N/A	3,05 -
0000	297833		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000124			4379	3376	N/A	410,47 -
0000	297840		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000123			4379	3376	N/A	335,70 -
0000	297847		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000122			4379	3376	N/A	4.065,07 -
0000	297854		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000139			4410	3376	N/A	2,29 -
0000	297861		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/000141			4592	3376	N/A	186,16 -
0000	297868		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/000130			7287	3376	N/A	1.126,90 -
0000	297882		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/000135			7287	3376	N/A	130,47 -
0000	297906		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 305733 de 07/07/2021	2021/005888			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	297915		Pagamento de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 305713 de 07/07/2021	2021/005861			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	299059		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006199			4649	3376	N/A	135,47 -
											Saldo Atual:	17.897.889,09 -
0000	298091	08/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO	2765	Documento 305702 de 08/07/2021	2021/005277			6380	3376	N/A	750,00 -
0000	298112		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 08/07/2021	2021/006166			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	298121		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 112973 de 08/07/2021	2021/006167			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	298130		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 542445 de 08/07/2021	2021/006168			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	298139		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 199877390 de 08/07/2021	2021/006169			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	298148		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 08/07/2021	2021/006170			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	298157		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 08/07/2021	2021/006171			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	298166		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 119253 de 08/07/2021	2021/006172			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	298175		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 421958 de 08/07/2021	2021/006173			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	298184		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 120627 de 08/07/2021	2021/006174			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	298193		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 200359250 de 08/07/2021	2021/006175			1968	3376	N/A	394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	298202	08/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 237917 de 08/07/2021	2021/006176			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	298211		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 200383489 de 08/07/2021	2021/006177			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	298220		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 200396512 de 08/07/2021	2021/006178			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	298229		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 200428803 de 08/07/2021	2021/006179			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	298238		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 122339 de 08/07/2021	2021/006180			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	298289		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93693 de 08/07/2021	2021/000685			1922	3376	N/A	5.716,16 -
0000	298305		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 08/07/2021	2021/004526			1839	3376	N/A	4.350,00 -
0000	298314		Pagamento de Empenho. Credor: S GERON DE OLIVEIRA	7762	Documento 167797 de 08/07/2021	2021/005925			1309	3376	N/A	111,75 -
0000	298337		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 70801 de 08/07/2021	2021/001663			1922	3376	N/A	2.507,58 -
0000	298344		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 70802 de 08/07/2021	2021/000650			1922	3376	N/A	5.117,50 -
0000	298365		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70804 de 08/07/2021	2021/005055			6229	3376	N/A	19,32 -
0000	298372		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 70805 de 08/07/2021	2021/005393			5391	3376	N/A	202,60 -
0000	298386		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 70806 de 08/07/2021	2021/006182			6118	3376	N/A	7.243,02 -
0000	298393		Pagamento de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 70807 de 08/07/2021	2021/006157			5635	3376	N/A	1.100,00 -
0000	298402		Pagamento de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772	Documento 70808 de 08/07/2021	2021/002150			2743	3376	N/A	76.200,90 -
0000	298409		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 70809 de 08/07/2021	2021/005239			503	3376	N/A	86,50 -
0000	298416		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 70809 de 08/07/2021	2021/005238			503	3376	N/A	488,40 -
0000	298423		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70810 de 08/07/2021	2021/006040			2911	3376	N/A	1.076,31 -
0000	298430		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70810 de 08/07/2021	2021/006066			2911	3376	N/A	1.944,18 -
0000	298437		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70810 de 08/07/2021	2021/006038			2911	3376	N/A	940,00 -
0000	298444		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70811 de 08/07/2021	2021/006089			2911	3376	N/A	2.446,80 -
0000	298451		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70811 de 08/07/2021	2021/006090			2464	3376	N/A	267,12 -
0000	298458		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70811 de 08/07/2021	2021/006091			2464	3376	N/A	401,92 -
0000	298465		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70811 de 08/07/2021	2021/006155			503	3376	N/A	506,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	298472	08/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70812 de 08/07/2021	2021/005969			1537	3376	N/A	692,87 -
0000	298479		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70812 de 08/07/2021	2021/001314			5626	3376	N/A	6.977,34 -
0000	298486		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 70812 de 08/07/2021	2021/005791			4097	3376	N/A	794,81 -
0000	298493		Pagamento de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 70813 de 08/07/2021	2021/005266			6380	3376	N/A	130,00 -
0000	298500		Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 70814 de 08/07/2021	2021/005282			6380	3376	N/A	6.027,00 -
0000	298511		Est Pagamento Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 70812 de 08/07/2021	2021/005791			4097	3376	N/A	794,81 +
0000	298519		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70812 de 08/07/2021	2021/005971			1537	3376	N/A	986,33 -
0000	298891		Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305712 de 08/07/2021	2021/005854			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	298959		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 08/07/2021	2021/006119			3275	3376	N/A	167,20 -
0000	298980		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 210628 de 08/07/2021	2021/006051			7035	3376	N/A	423,50 -
0000	298987		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 08/07/2021	2021/006054			4097	3376	N/A	7.170,87 -
0000	299001		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 70801 de 08/07/2021	2021/005975			3373	3376	N/A	3.781,28 -
											Saldo Atual:	18.041.874,18 -
0000	299762	09/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 09/07/2021	2021/006096			6366	3376	N/A	1.092,04 -
0000	299769		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90	Documento 29893 de 09/07/2021	2021/006146			1408	3376	N/A	300,00 -
0000	299776		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90	Documento 29893 de 09/07/2021	2021/006145			1309	3376	N/A	134,00 -
0000	299783		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 09/07/2021	2021/006189			888	3376	N/A	2.689,81 -
0000	299790		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 09/07/2021	2021/006190			496	3376	N/A	38,50 -
0000	299797		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 70903 de 09/07/2021	2021/006192			2551	3376	N/A	88,78 -
0000	299804		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/006192			2551	3376	N/A	88,78 -
0000	299811		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/006193			888	3376	N/A	3.062,81 -
0000	299818		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 70905 de 09/07/2021	2021/006194			888	3376	N/A	533,98 -
0000	299825		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/005492			1309	3376	N/A	768,00 -
0000	299832		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70907 de 09/07/2021	2021/006065			6229	3376	N/A	676,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	299839	09/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70907 de 09/07/2021	2021/006159			6349	3376 N/A		616,47 -
0000	299846		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70907 de 09/07/2021	2021/006161			2911	3376 N/A		5.707,32 -
0000	299853		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70908 de 09/07/2021	2021/005893			6229	3376 N/A		262,05 -
0000	299860		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70908 de 09/07/2021	2021/006152			2911	3376 N/A		1.434,67 -
0000	299867		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70908 de 09/07/2021	2021/006151			2464	3376 N/A		278,00 -
0000	300040		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305728 de 09/07/2021	2021/005881			1589	3376 N/A		120,84 -
0000	300174		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/006158			1539	3376 N/A		231,57 -
0000	300181		Pagamento de Empenho. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713	Documento 1187775 de 09/07/2021	2021/005490			2697	3376 N/A		1.500,00 -
0000	300270		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/006199			4649	3376 N/A		4.138,70 -
0000	300277		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/006200			4649	3376 N/A		1.330,91 -
0000	300284		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 20311 de 09/07/2021	2021/005359			4617	3376 N/A		468,00 -
0000	300291		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 09/07/2021	2021/006042			4801	3376 N/A		733,50 -
0000	300298		Pagamento de Empenho. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342	Documento 118672 de 09/07/2021	2021/004336			4617	3376 N/A		4.440,00 -
0000	300305		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 09/07/2021	2021/005495			4617	3376 N/A		118,66 -
0000	300312		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 61027 de 09/07/2021	2021/005350			4617	3376 N/A		174,50 -
0000	300319		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/006191			3961	3376 N/A		260,00 -
0000	300333		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/005503			4617	3376 N/A		2.320,00 -
0000	300340		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70903 de 09/07/2021	2021/006153			3966	3376 N/A		182,58 -
0000	300347		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70903 de 09/07/2021	2021/006092			3966	3376 N/A		210,37 -
0000	300354		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/006185			3966	3376 N/A		288,20 -
0000	300361		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/006160			3966	3376 N/A		617,47 -
0000	300368		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/006067			3966	3376 N/A		375,56 -
0000	300652		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305729 de 09/07/2021	2021/005884			1589	3376 N/A		120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	301402	09/07/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 47 de 30/06/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	3376 N/A		284,40 -
0000	301601		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 298 de 09/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	3376 N/A		200,00 -
0000	301608		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 298 de 09/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	3376 N/A		588,67 -
0000	301615		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 298 de 09/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	3376 N/A		441,50 -
0000	301672		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 307 de 09/07/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006250			2928	3376 N/A		23,44 -
0000	308803		Est Pagamento Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/005492			1309	3376 N/A		768,00 +
											Saldo Atual:	18.078.047,92 -
0000	300880	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006221			962	3376 N/A		84,98 -
0000	300887		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006220			977	3376 N/A		14,83 -
0000	300894		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006219			962	3376 N/A		0,22 -
0000	300901		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006218			962	3376 N/A		8.892,71 -
0000	300939		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 134787 de 12/07/2021	2021/006235			1175	3376 N/A		375,53 -
0000	301147		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 71201 de 12/07/2021	2021/002480			2697	3376 N/A		6.308,00 -
0000	301154		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71201 de 12/07/2021	2021/004809			1808	3376 N/A		594,60 -
0000	301161		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006238			6392	3376 N/A		396,53 -
0000	301168		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 39862 de 12/07/2021	2021/006239			6590	3376 N/A		401,37 -
0000	301175		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006236			1483	3376 N/A		211,72 -
0000	301182		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 72201 de 12/07/2021	2021/006149			2464	3376 N/A		196,00 -
0000	301189		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006188			1309	3376 N/A		57,36 -
0000	301203		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71204 de 12/07/2021	2021/006186			2911	3376 N/A		2.429,62 -
0000	301210		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 12/07/2021	2021/006148			2647	3376 N/A		57,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	301217	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 12/07/2021	2021/005816			2647	3376 N/A		55,00 -
0000	301229		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006269			888	3376 N/A		49,00 -
0000	301236		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006268			888	3376 N/A		49,00 -
0000	301243		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006270			888	3376 N/A		12,18 -
0000	301250		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006267			7419	3376 N/A		49,00 -
0000	301257		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006266			7419	3376 N/A		49,00 -
0000	301264		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006265			3422	3376 N/A		10,45 -
0000	301271		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006264			7419	3376 N/A		10,45 -
0000	301278		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006263			6177	3376 N/A		73,15 -
0000	301285		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006262			909	3376 N/A		20,90 -
0000	301292		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006261			2749	3376 N/A		10,45 -
0000	301304		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006260			909	3376 N/A		10,45 -
0000	301311		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006259			888	3376 N/A		31,35 -
0000	301318		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006258			6949	3376 N/A		31,35 -
0000	301325		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006257			6947	3376 N/A		31,35 -
0000	301332		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006271			3324	3376 N/A		135,85 -
0000	301339		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006256			7419	3376 N/A		1.899,54 -
0000	301346		Pagamento de Empenho. Credor: ANTENOR VANELLI	1980	Documento 305696 de 12/07/2021	2021/005285			6380	3376 N/A		812,50 -
0000	301353		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305709 de 12/07/2021	2021/005857			1589	3376 N/A		230,18 -
0000	301411		Pagamento de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707	Documento 202996 de 12/07/2021	2021/005794			3706	3376 N/A		155,00 -
0000	302485		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305732 de 12/07/2021	2021/005885			1589	3376 N/A		120,84 -
0000	302522		Pagamento de Empenho. Credor: MATSUBARA & PASINATO LTDA-CHAMOMILLA FARMACIA	1508	Documento 133418 de 12/07/2021	2021/006187			7657	3376 N/A		106,00 -
0000	302529		Pagamento de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775	Documento 74201 de 12/07/2021	2021/002507			7663	3376 N/A		1.195,40 -
0000	302536		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006240			7283	3376 N/A		520,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	302543	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006237			3007	3376	N/A	220,15 -
0000	302550		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006237			3007	3376	N/A	487,10 -
0000	302557		Pagamento de Empenho. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570	Documento 245127 de 12/07/2021	2021/005357			4617	3376	N/A	71,90 -
0000	302564		Pagamento de Empenho. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570	Documento 245127 de 12/07/2021	2021/005496			4617	3376	N/A	287,60 -
0000	302652		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 526 de 12/07/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/006276			4097	3376	N/A	141,02 -
0000	303258		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 321 de 12/07/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/006195			6366	3376	N/A	72,47 -
0000	308810		Est Pagamento Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 72201 de 12/07/2021	2021/006149			2464	3376	N/A	196,00 +
											Saldo Atual:	18.104.821,24 -
0000	302772	13/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 305734 de 13/07/2021	2021/005889			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	303297		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305727 de 13/07/2021	2021/005879			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	303348		Pagamento de Empenho. Credor: ROQUE SELZLER	2418	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/005304			6380	3376	N/A	812,50 -
0000	303516		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 305723 de 13/07/2021	2021/005868			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	303553		Pagamento de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550	Documento 305742 de 13/07/2021	2021/006165			1589	3376	N/A	230,18 -
											Saldo Atual:	18.106.226,44 -
0000	303758	14/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 111308 de 14/07/2021	2021/006296			6525	3376	N/A	114,67 -
0000	303767		Pagamento de Empenho. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392	Documento 252679739 de 14/07/2021	2021/006297			6525	3376	N/A	114,67 -
0000	303810		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/006319			989	3376	N/A	62,04 -
0000	303817		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 71402 de 14/07/2021	2021/006319			989	3376	N/A	339,96 -
0000	303824		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71403 de 14/07/2021	2021/006320			5040	3376	N/A	349,27 -
0000	303831		Pagamento de Empenho. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834	Documento 71404 de 14/07/2021	2021/006095			7093	3376	N/A	3.932,50 -
0000	303847		Pagamento de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425	Documento 34978 de 14/07/2021	2021/006317			6222	3376	N/A	33,55 -
0000	303854		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 43301 de 14/07/2021	2021/006045			1408	3376	N/A	280,00 -
0000	303861		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 14/07/2021	2021/006318			2165	3376	N/A	40,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	303868	14/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 14/07/2021	2021/006281			212	3376 N/A		45,42 -
0000	303875		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 14/07/2021	2021/006097			6423	3376 N/A		74,00 -
0000	303882		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 14/07/2021	2021/006108			6423	3376 N/A		34,80 -
0000	303889		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/005392			5068	3376 N/A		607,00 -
0000	303896		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/005169			1309	3376 N/A		424,20 -
0000	303903		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 71402 de 14/07/2021	2021/006195			6366	3376 N/A		4.758,93 -
0000	303927		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 14/07/2021	2021/006111			3966	3376 N/A		43,38 -
0000	303939		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 14/07/2021	2021/006113			3966	3376 N/A		61,47 -
0000	303946		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 14/07/2021	2021/006109			3966	3376 N/A		426,74 -
0000	303953		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/003600			3167	3376 N/A		256,28 -
0000	303960		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71402 de 14/07/2021	2021/006254			3966	3376 N/A		246,39 -
0000	303967		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71403 de 14/07/2021	2021/006242			3966	3376 N/A		159,60 -
0000	303980		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71403 de 14/07/2021	2021/006241			3966	3376 N/A		212,04 -
0000	304047		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 71404 de 14/07/2021	2021/005497			4617	3376 N/A		87,78 -
0000	304089		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 71404 de 14/07/2021	2021/005355			4617	3376 N/A		426,50 -
0000	304137		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 71405 de 14/07/2021	2021/005062			3373	3376 N/A		9.195,60 -
0000	304313		Pagamento de Empenho. Credor: WALMOR REINKE	2495	Documento 305700 de 14/07/2021	2021/005307			6380	3376 N/A		390,00 -
0000	305103		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 14/07/2021	2021/006181			1737	3376 N/A		1.380,00 -
0000	305110		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 14/07/2021	2021/006286			962	3376 N/A		20.781,68 -
0000	305117		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 71411 de 14/07/2021	2021/002145			171	3376 N/A		48,27 -
0000	305124		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 14/07/2021	2021/006104			6423	3376 N/A		117,36 -
0000	305131		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/07/2021	2021/006251			2928	3376 N/A		168,00 -
0000	305138		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/07/2021	2021/006250			2928	3376 N/A		969,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	305145	14/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/07/2021	2021/006252			2928	3376 N/A		157,14 -
0000	305152		Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050	Documento 71408 de 14/07/2021	2021/006274			841	3376 N/A		83,00 -
0000	305159		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 71409 de 14/07/2021	2021/005475			1687	3376 N/A		377,18 -
0000	305166		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71410 de 14/07/2021	2021/006243			2911	3376 N/A		880,16 -
0000	305173		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 71412 de 14/07/2021	2021/006150			2675	3376 N/A		3.386,11 -
0000	305180		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 71412 de 14/07/2021	2021/006053			2675	3376 N/A		2.519,52 -
0000	305187		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 71413 de 14/07/2021	2021/006273			340	3376 N/A		5.652,00 -
											Saldo Atual:	18.165.463,45 -
0000	305446	15/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 262068713 de 15/07/2021	2021/006312			5442	3376 N/A		30,41 -
0000	305495		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71406 de 15/07/2021	2021/005843			931	3376 N/A		272,90 -
0000	305502		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71407 de 15/07/2021	2021/005840			931	3376 N/A		1.455,53 -
0000	305509		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71405 de 15/07/2021	2021/005842			931	3376 N/A		1.319,05 -
0000	305516		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71404 de 15/07/2021	2021/005838			931	3376 N/A		2.562,90 -
0000	305530		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 15/07/2021	2021/006303			5163	3376 N/A		3.159,00 -
0000	305544		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 71502 de 15/07/2021	2021/006342			5163	3376 N/A		542,63 -
0000	305551		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 71503 de 15/07/2021	2021/006162			2464	3376 N/A		36,00 -
0000	305558		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 71504 de 15/07/2021	2021/005413			2464	3376 N/A		353,60 -
0000	305565		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 71505 de 15/07/2021	2021/000030			2591	3376 N/A		524,95 -
0000	305572		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 71505 de 15/07/2021	2021/000029			6320	3376 N/A		1.052,00 -
0000	305579		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808	Documento 71509 de 15/07/2021	2021/003932			6780	3376 N/A		9.780,00 -
0000	305586		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 97863 de 15/07/2021	2021/003553			503	3376 N/A		120,78 -
0000	305593		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 97863 de 15/07/2021	2021/005152			2172	3376 N/A		205,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	305600	15/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 15/07/2021	2021/003210			6423		3376 N/A	225,79 -
0000	305614		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 15/07/2021	2021/005186			1309		3376 N/A	3.950,00 -
0000	305621		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 15/07/2021	2021/001924			1309		3376 N/A	175,00 -
0000	305628		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71507 de 15/07/2021	2021/005396			1309		3376 N/A	900,00 -
0000	305635		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71507 de 15/07/2021	2021/006234			1309		3376 N/A	907,75 -
0000	305642		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71507 de 15/07/2021	2021/006233			1309		3376 N/A	78,40 -
0000	305663		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71508 de 15/07/2021	2021/006299			6349		3376 N/A	2.447,78 -
0000	305670		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71508 de 15/07/2021	2021/006334			6349		3376 N/A	1.083,09 -
0000	305684		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71508 de 15/07/2021	2021/006300			2911		3376 N/A	6.333,04 -
0000	305691		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71506 de 15/07/2021	2021/006292			2464		3376 N/A	926,10 -
0000	305705		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71506 de 15/07/2021	2021/006290			503		3376 N/A	504,60 -
0000	305712		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71506 de 15/07/2021	2021/006294			2911		3376 N/A	2.721,60 -
0000	305726		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71506 de 15/07/2021	2021/006253			503		3376 N/A	141,30 -
0000	305740		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71407 de 15/07/2021	2021/005839			382		3376 N/A	392,30 -
0000	306018		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 15/07/2021	2021/000031			2880		3376 N/A	45.470,17 -
0000	306025		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 15/07/2021	2021/000032			2880		3376 N/A	10.178,77 -
0000	306152		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305722 de 15/07/2021	2021/005867			1589		3376 N/A	120,84 -
0000	306177		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 32412 de 15/07/2021	2021/006245			3275		3376 N/A	1.378,40 -
0000	306191		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006282			4379		3376 N/A	17.474,57 -
0000	306200		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006283			4379		3376 N/A	2.077,79 -
0000	306209		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006284			4379		3376 N/A	2.349,88 -
0000	306218		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006285			4410		3376 N/A	584,66 -
0000	306234		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 25425 de 15/07/2021	2021/006347			3961		3376 N/A	355,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	306241	15/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 324124 de 15/07/2021	2021/006244			3167	3376	N/A	2.134,70 -
0000	306248		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71501 de 15/07/2021	2021/006293			3966	3376	N/A	793,64 -
0000	306255		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71502 de 15/07/2021	2021/006301			3966	3376	N/A	1.005,82 -
0000	306276		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71503 de 15/07/2021	2021/006231			3167	3376	N/A	196,00 -
0000	306299		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 44697 de 15/07/2021	2021/006287			3072	3376	N/A	22,75 -
0000	306306		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 44697 de 15/07/2021	2021/006289			3072	3376	N/A	28,68 -
0000	306313		Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 37863 de 15/07/2021	2021/006272			3072	3376	N/A	31,74 -
0000	306329		Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 37863 de 15/07/2021	2021/006288			3072	3376	N/A	39,15 -
0000	306336		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 33107 de 15/07/2021	2021/006276			4097	3376	N/A	6.909,84 -
0000	306343		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 18025 de 15/07/2021	2021/006197			4097	3376	N/A	1.102,32 -
0000	306350		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 18025 de 15/07/2021	2021/006198			4097	3376	N/A	264,67 -
0000	306366		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 18025 de 15/07/2021	2021/006196			4097	3376	N/A	26.836,19 -
0000	306453		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71503 de 15/07/2021	2021/000067			3167	3376	N/A	2.197,00 -
0000	309639		Est Pagamento Empenho. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808	Documento 71509 de 15/07/2021	2021/003932			6780	3376	N/A	9.780,00 +
											Saldo Atual:	18.319.438,03 -
0000	307460	16/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 272444187 de 16/07/2021	2021/006309			2551	3376	N/A	91,98 -
0000	307467		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35606 de 16/07/2021	2021/006308			2551	3376	N/A	78,68 -
0000	307474		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 16/07/2021	2021/006305			2928	3376	N/A	180,00 -
0000	307481		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 16/07/2021	2021/006307			2928	3376	N/A	810,00 -
0000	307488		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 16/07/2021	2021/006310			2551	3376	N/A	91,23 -
0000	307495		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71603 de 16/07/2021	2021/006333			2911	3376	N/A	3.372,88 -
0000	307502		Pagamento de Empenho. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941	Documento 71604 de 16/07/2021	2021/006183			171	3376	N/A	107,82 -
0000	307509		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 71605 de 16/07/2021	2021/005022			171	3376	N/A	122,50 -
0000	307516		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 71606 de 16/07/2021	2021/006341			1687	3376	N/A	92,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	307523	16/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 71607 de 16/07/2021	2021/005850			1687	3376	N/A	384,00 -
0000	307530		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71608 de 16/07/2021	2021/006329			2464	3376	N/A	312,81 -
0000	307537		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71608 de 16/07/2021	2021/006330			2911	3376	N/A	659,31 -
0000	307544		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71608 de 16/07/2021	2021/006375			171	3376	N/A	217,23 -
0000	307551		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71608 de 16/07/2021	2021/005378			171	3376	N/A	157,62 -
0000	307558		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71608 de 16/07/2021	2021/006154			171	3376	N/A	278,89 -
0000	307565		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 97863 de 16/07/2021	2021/004834			1687	3376	N/A	35,10 -
0000	307579		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 72021 de 16/07/2021	2021/000152			595	3376	N/A	699,90 -
0000	308536		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004621			3007	3376	N/A	9.683,04 +
0000	339955		Est Pagamento Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 71607 de 16/07/2021	2021/005850			1687	3376	N/A	384,00 +
											Saldo Atual:	18.317.063,44 -
0000	308245	19/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 19/07/2021	2021/005353			4617	3376	N/A	733,76 -
0000	308301		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/005355			4617	3376	N/A	124,00 -
0000	308361		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/005497			4617	3376	N/A	186,00 -
0000	308410		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/006353			3966	3376	N/A	143,90 -
0000	308445		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/006331			3966	3376	N/A	141,20 -
0000	308475		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/006355			3966	3376	N/A	545,19 -
0000	308482		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/006356			3966	3376	N/A	335,35 -
0000	308489		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/006332			3966	3376	N/A	178,24 -
0000	308496		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/006335			3966	3376	N/A	210,23 -
0000	308619		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305735 de 19/07/2021	2021/005866			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	308628		Pagamento de Empenho. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/003530			6186	3376	N/A	21.173,67 -
0000	308655		Pagamento de Empenho. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798	Documento 188232 de 19/07/2021	2021/003529			6190	3376	N/A	43.653,00 -
0000	308662		Pagamento de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306	Documento 305745 de 19/07/2021	2021/006298			6525	3376	N/A	114,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	308671	19/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306	Documento 305686 de 19/07/2021	2021/005021			6525	3376 N/A		114,67 -
0000	308680		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246	Documento 226507 de 19/07/2021	2021/006392			6866	3376 N/A		39,00 -
0000	308687		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 19/07/2021	2021/006315			2228	3376 N/A		30,41 -
0000	308694		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 19/07/2021	2021/006351			5442	3376 N/A		30,41 -
0000	308717		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 297487968 de 19/07/2021	2021/006313			555	3376 N/A		121,64 -
0000	308859		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 19/07/2021	2021/006406			555	3376 N/A		236,43 -
0000	308866		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 19/07/2021	2021/006408			5442	3376 N/A		112,74 -
0000	308873		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 19/07/2021	2021/006407			2818	3376 N/A		379,14 -
0000	308880		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 19/07/2021	2021/005890			6349	3376 N/A		2.272,84 -
0000	308887		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 19/07/2021	2021/005829			555	3376 N/A		255,34 -
0000	308894		Pagamento de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319	Documento 299138 de 19/07/2021	2021/006419			2165	3376 N/A		474,15 -
0000	308901		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 71906 de 19/07/2021	2021/005209			6873	3376 N/A		98,00 -
0000	308908		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 71907 de 19/07/2021	2021/006345			171	3376 N/A		285,00 -
0000	308922		Pagamento de Empenho. Credor: MARHOLT E HORST CONFECÇÕES E LAZER LTDA	855	Documento 71908 de 19/07/2021	2021/006374			2172	3376 N/A		378,00 -
0000	308936		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71909 de 19/07/2021	2021/006376			2172	3376 N/A		278,48 -
0000	308943		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71910 de 19/07/2021	2021/006357			6349	3376 N/A		1.069,38 -
0000	308950		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71910 de 19/07/2021	2021/006383			6349	3376 N/A		891,18 -
0000	308957		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71911 de 19/07/2021	2021/006232			503	3376 N/A		43,12 -
0000	308999		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 72021 de 19/07/2021	2021/001893			2172	3376 N/A		39,00 -
0000	309020		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	56	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/006394			2599	3376 N/A		149,02 -
0000	309027		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 19/07/2021	2021/006393			6278	3376 N/A		2.180,16 -
0000	309034		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71602 de 19/07/2021	2021/005834			6904	3376 N/A		682,28 -
0000	309048		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71602 de 19/07/2021	2021/005835			689	3376 N/A		2.285,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	309055	19/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71601 de 19/07/2021	2021/005841			6904		3376 N/A	942,93 -
0000	309062		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 71914 de 19/07/2021	2021/005372			503		3376 N/A	98,00 -
0000	309069		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 71914 de 19/07/2021	2021/006149			2464		3376 N/A	196,00 -
0000	309076		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 71914 de 19/07/2021	2021/005492			1309		3376 N/A	768,00 -
0000	310205		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 310 de 19/07/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006411			2551		3376 N/A	22,25 -
0000	310223		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 309 de 19/07/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006409			2551		3376 N/A	111,34 -
											Saldo Atual:	18.399.308,00 -
0000	309682	20/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808	Documento 305746 de 20/07/2021	2021/003932			6780		3376 N/A	9.780,00 -
0000	309790		Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 305719 de 20/07/2021	2021/005864			1589		3376 N/A	230,18 -
0000	309911		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305714 de 20/07/2021	2021/005860			1589		3376 N/A	230,18 -
0000	309920		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/006354			2911		3376 N/A	397,61 -
0000	309927		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/006384			2911		3376 N/A	1.936,36 -
0000	309934		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/006352			2911		3376 N/A	278,31 -
0000	309941		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/006380			2911		3376 N/A	1.239,85 -
0000	309948		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/006379			2464		3376 N/A	467,75 -
0000	309976		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDA REGINA BROD	6279	Documento 71745 de 20/07/2021	2021/006387			3072		3376 N/A	25,19 -
0000	309983		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 44697 de 20/07/2021	2021/006388			3072		3376 N/A	20,41 -
0000	309990		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 44697 de 20/07/2021	2021/006389			3072		3376 N/A	23,38 -
0000	309997		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 20/07/2021	2021/006109			3966		3376 N/A	1.219,42 -
0000	310004		Pagamento de Empenho. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/006386			3072		3376 N/A	40,00 -
0000	310011		Pagamento de Empenho. Credor: HIDRAULICA COSTA OESTE LTDA	5291	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/006346			3167		3376 N/A	210,00 -
0000	310018		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 72003 de 20/07/2021	2021/006323			3167		3376 N/A	120,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	310025	20/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72004 de 20/07/2021	2021/006377			3966	3376	N/A	361,04 -
0000	310032		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72005 de 20/07/2021	2021/006385			3966	3376	N/A	143,05 -
0000	310039		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72005 de 20/07/2021	2021/006382			3966	3376	N/A	318,20 -
0000	310046		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 72006 de 20/07/2021	2021/006311			4006	3376	N/A	60,82 -
0000	310053		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 72006 de 20/07/2021	2021/006314			4006	3376	N/A	708,12 -
0000	310060		Pagamento de Empenho. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA	7826	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006275			4617	3376	N/A	1.380,00 -
0000	310099		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006448			967	3376	N/A	11,97 -
0000	310106		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006447			967	3376	N/A	195,56 -
0000	310113		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006446			962	3376	N/A	0,04 -
0000	310120		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006445			962	3376	N/A	816,99 -
0000	310127		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006444			962	3376	N/A	23,93 -
0000	310134		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006449			972	3376	N/A	19.631,53 -
0000	310166		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 305744 de 20/07/2021	2021/006295			6525	3376	N/A	114,67 -
0000	310227		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 20/07/2021	2021/004897			1471	3376	N/A	74.245,00 -
0000	310436		Pagamento de Empenho. Credor: SIRLEI COUSEAU	6758	Documento 305741 de 20/07/2021	2021/005339			6380	3376	N/A	150,00 -
0000	311608		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 008 de 20/07/2021 Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3376	N/A	2.398,70 -
0000	311615		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 008 de 20/07/2021 Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3376	N/A	436,13 -
											Saldo Atual:	18.516.522,39 -
0000	310592	21/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 32727 de 21/07/2021	2021/006443			6328	3376	N/A	136,26 -
0000	310604		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3376	N/A	234,19 -
0000	310611		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3376	N/A	212,28 -
0000	310618		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3376	N/A	197,54 -
0000	310625		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3376	N/A	202,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	310632	21/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3376	N/A	173,95 -
0000	310639		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3376	N/A	201,45 -
0000	310646		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3376	N/A	296,25 -
0000	310653		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3376	N/A	198,71 -
0000	310660		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006430			2228	3376	N/A	197,54 -
0000	310667		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006430			2228	3376	N/A	201,33 -
0000	310674		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006433			6472	3376	N/A	203,04 -
0000	310681		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006434			2551	3376	N/A	205,02 -
0000	310688		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006435			2013	3376	N/A	327,96 -
0000	310695		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 72016 de 21/07/2021	2021/006361			2551	3376	N/A	102,00 -
0000	310702		Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 72017 de 21/07/2021	2021/001345			1922	3376	N/A	5.569,68 -
0000	310709		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 72018 de 21/07/2021	2021/006450			340	3376	N/A	4.279,38 -
0000	310716		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 31429 de 21/07/2021	2021/000979			1309	3376	N/A	65,00 -
0000	311114		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305715 de 21/07/2021	2021/005859			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	311123		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305711 de 21/07/2021	2021/005856			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	311160		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72594 de 21/07/2021	2021/006456			1175	3376	N/A	138,22 -
0000	311167		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 123557 de 21/07/2021	2021/006457			1186	3376	N/A	244,82 -
0000	311174		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 123357 de 21/07/2021	2021/006457			1186	3376	N/A	339,97 -
0000	311181		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25225 de 21/07/2021	2021/006462			5360	3376	N/A	857,29 -
0000	311188		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/006459			2886	3376	N/A	458,01 -
0000	311195		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/006458			2627	3376	N/A	294,21 -
0000	311202		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72102 de 21/07/2021	2021/006455			1004	3376	N/A	776,45 -
0000	311209		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/006454			632	3376	N/A	1.081,06 -
0000	311216		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAEL RODRIGO HENSING	7823	Documento 305699 de 21/07/2021	2021/005303			6380	3376	N/A	812,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	311223	21/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305717 de 21/07/2021	2021/005882			1589	3376 N/A		120,84 -
0000	311242		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/006469			888	3376 N/A		2.256,87 -
0000	311249		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 26308 de 21/07/2021	2021/006413			2743	3376 N/A		197,86 -
0000	311256		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 21/07/2021	2021/005212			2911	3376 N/A		126,44 -
0000	311263		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 21/07/2021	2021/005235			2647	3376 N/A		217,08 -
0000	311270		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 21/07/2021	2021/006411			2551	3376 N/A		920,59 -
0000	311277		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 21/07/2021	2021/006409			2551	3376 N/A		4.606,55 -
0000	311284		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 34546 de 21/07/2021	2021/005408			2464	3376 N/A		13,00 -
0000	311291		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 34546 de 21/07/2021	2021/005397			1986	3376 N/A		65,00 -
0000	311298		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 345466 de 21/07/2021	2021/000666			1986	3376 N/A		65,00 -
0000	311305		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 34546 de 21/07/2021	2021/001859			2464	3376 N/A		39,00 -
0000	311326		Pagamento de Empenho. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941	Documento 72102 de 21/07/2021	2021/006184			6423	3376 N/A		45,50 -
0000	311333		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/006088			1986	3376 N/A		114,70 -
0000	311340		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/006291			6423	3376 N/A		290,25 -
0000	311347		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/006416			2911	3376 N/A		541,23 -
0000	311354		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/006415			2464	3376 N/A		47,18 -
0000	311361		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72105 de 21/07/2021	2021/006420			2911	3376 N/A		3.402,39 -
0000	311368		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72105 de 21/07/2021	2021/006438			1554	3376 N/A		206,44 -
0000	311399		Pagamento de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810	Documento 163408 de 21/07/2021	2021/005491			7657	3376 N/A		2.033,50 -
0000	311406		Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696	Documento 163745 de 21/07/2021	2021/005390			3123	3376 N/A		661,50 -
0000	311534		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006431			3706	3376 N/A		106,30 -
0000	311550		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006432			3373	3376 N/A		106,30 -
0000	311557		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006432			3373	3376 N/A		551,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	311564	21/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 21/07/2021	2021/005350			4617	3376	N/A	170,40 -
0000	311571		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/006324			4617	3376	N/A	1.832,50 -
0000	311587		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/006421			3966	3376	N/A	232,92 -
0000	311635		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 179345 de 21/07/2021	2021/006412			3324	3376	N/A	2.442,81 -
0000	311642		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 179006 de 21/07/2021	2021/006461			3637	3376	N/A	110,58 -
Saldo Atual:											18.556.514,39 -	
0000	311958	22/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/005299			6380	3376	N/A	195,00 -
0000	311965		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72203 de 22/07/2021	2021/006378			503	3376	N/A	200,98 -
0000	311972		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 72106 de 22/07/2021	2021/006470			6328	3376	N/A	45,42 -
0000	311979		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/005061			2880	3376	N/A	15.185,89 -
0000	311986		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/005061			2880	3376	N/A	5.020,35 -
0000	311993		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/005061			2880	3376	N/A	9.351,09 -
0000	312000		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/005061			2880	3376	N/A	11.220,59 -
0000	312043		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 477788 de 22/07/2021	2021/006460			3007	3376	N/A	285,53 -
0000	312050		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/006460			3007	3376	N/A	336,14 -
0000	312071		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	3376	N/A	4,40 -
0000	312078		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	3376	N/A	4,40 -
0000	312085		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	3376	N/A	4,40 -
0000	312092		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	3376	N/A	4,40 -
0000	312099		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	3376	N/A	4,40 -
0000	312106		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	3376	N/A	4,40 -
0000	312113		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	3376	N/A	4,40 -
0000	312120		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 80201 de 22/07/2021	2021/005501			555	3376	N/A	200,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	312127	22/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 345466 de 22/07/2021	2021/005398			503	3376	N/A	65,00 -
0000	312141		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 89632 de 22/07/2021	2021/006491			555	3376	N/A	896,32 -
0000	312148		Pagamento de Empenho. Credor: João Jose Pauli	2459	Documento 305693 de 22/07/2021	2021/005326			6380	3376	N/A	525,00 -
0000	312155		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 202922 de 22/07/2021	2021/002530			3167	3376	N/A	28,00 -
0000	312162		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 202923 de 22/07/2021	2021/005478			3167	3376	N/A	24,00 -
0000	312169		Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203	Documento 72203 de 22/07/2021	2021/006391			4615	3376	N/A	133,84 -
0000	313075		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 169 de 22/07/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006492			2393	3376	N/A	77,13 -
0000	313793		Retencao de Empenho.Dedução Parcela SUS da fatura 104/2021 - Ciscopar Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006540			4363	3376	N/A	4.748,13 -
0000	340975		Est Pagamento Empenho. Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203	Documento 72203 de 22/07/2021	2021/006391			4615	3376	N/A	133,84 +
											Saldo Atual:	18.604.949,76 -
0000	314188	23/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 23/07/2021	2021/006515			967	3376	N/A	4,13 -
0000	314209		Pagamento de Empenho. Credor: ASTA ENDLER	2305	Documento 305697 de 23/07/2021	2021/005287			6380	3376	N/A	156,00 -
0000	314216		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246	Documento 226507 de 23/07/2021	2021/006519			6866	3376	N/A	40,00 -
0000	314372		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 23/07/2021	2021/006417			6229	3376	N/A	181,94 -
0000	314379		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 23/07/2021	2021/006418			2464	3376	N/A	4.188,80 -
0000	314386		Pagamento de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425	Documento 34978 de 23/07/2021	2021/006518			6222	3376	N/A	38,50 -
0000	314393		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 23/07/2021	2021/006164			2464	3376	N/A	615,00 -
0000	314400		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 23/07/2021	2021/006204			1136	3376	N/A	206,18 -
0000	314407		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 23/07/2021	2021/006211			1446	3376	N/A	8.175,11 -
0000	314414		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 23/07/2021	2021/006209			1956	3376	N/A	223,36 -
0000	314421		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/006453			2675	3376	N/A	2.086,23 -
0000	314428		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003976			2675	3376	N/A	3.370,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	314435	23/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72303 de 23/07/2021	2021/006436			2911	3376	N/A	673,82 -
0000	314442		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72303 de 23/07/2021	2021/006439			2911	3376	N/A	351,89 -
0000	314456		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72303 de 23/07/2021	2021/006466			2911	3376	N/A	5.034,03 -
0000	314463		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/006426			2911	3376	N/A	548,40 -
0000	314470		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/006427			2911	3376	N/A	914,04 -
0000	314477		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/006424			2464	3376	N/A	82,14 -
0000	314484		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 72305 de 23/07/2021	2021/006492			2393	3376	N/A	7.268,13 -
											Saldo Atual:	18.639.107,94 -
0000	316306	26/07/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/006454			632	3376	N/A	1.081,06 +
0000	316326		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 357774956 de 26/07/2021	2021/006454			632	3376	N/A	1.081,06 -
0000	316539		Pagamento de Empenho. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649	Documento 81101 de 26/07/2021	2021/006112			4617	3376	N/A	1.627,20 -
0000	316558		Pagamento de Empenho. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 26/07/2021	2021/006442			3373	3376	N/A	593,63 -
0000	316573		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72601 de 26/07/2021	2021/006425			3966	3376	N/A	223,87 -
0000	316584		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72602 de 26/07/2021	2021/006440			3966	3376	N/A	131,19 -
0000	316591		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72602 de 26/07/2021	2021/006437			3966	3376	N/A	343,52 -
0000	317446		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006523			4137	3376	N/A	7.185,84 -
0000	317479		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006524			4137	3376	N/A	1.864,62 -
0000	317488		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006525			4137	3376	N/A	202,02 -
0000	317497		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006531			4256	3376	N/A	485,21 -
0000	317506		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006532			4256	3376	N/A	4,58 -
0000	317515		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006533			4256	3376	N/A	212,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	317525	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006534			4256	3376	N/A	2.886,13 -
0000	317535		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 27536 de 26/07/2021	2021/006535			4256	3376	N/A	14,20 -
0000	317544		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006536			4256	3376	N/A	27,69 -
0000	317553		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006537			4256	3376	N/A	33,23 -
0000	317562		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006538			4256	3376	N/A	1,33 -
0000	317576		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006539			4363	3376	N/A	8.177,84 -
0000	317585		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006529			4256	3376	N/A	80,64 -
0000	317594		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006530			4256	3376	N/A	8,49 -
0000	317603		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006528			4256	3376	N/A	7,33 -
0000	317612		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006527			4256	3376	N/A	119,28 -
0000	317621		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006526			4256	3376	N/A	86,90 -
0000	317630		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006540			4363	3376	N/A	43.148,03 -
0000	317639		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006564			4165	3376	N/A	4,32 -
0000	317648		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006563			4165	3376	N/A	1,26 -
0000	317657		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006562			4165	3376	N/A	179,22 -
0000	317666		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006561			4165	3376	N/A	100,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	317675	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006560			4165	3376	N/A	114,00 -
0000	317684		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006559			4165	3376	N/A	10,34 -
0000	317693		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006558			4165	3376	N/A	26,95 -
0000	317702		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006557			4165	3376	N/A	117,21 -
0000	317711		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006556			4165	3376	N/A	27,59 -
0000	317720		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006555			4165	3376	N/A	4,87 -
0000	317729		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006554			4165	3376	N/A	5,13 -
0000	317738		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006553			4165	3376	N/A	9,88 -
0000	317747		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006552			4165	3376	N/A	33,71 -
0000	317756		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006551			4165	3376	N/A	1.605,60 -
0000	317765		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006550			4165	3376	N/A	8,04 -
0000	317774		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006549			4165	3376	N/A	45,62 -
0000	317783		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006548			4165	3376	N/A	94,95 -
0000	317792		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006547			4165	3376	N/A	10,88 -
0000	317804		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006546			4165	3376	N/A	0,03 -
0000	317813		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006542			4165	3376	N/A	43,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	317822	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006543			4165	3376	N/A	44,73 -
0000	317831		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006544			4165	3376	N/A	6,36 -
0000	317840		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006545			4165	3376	N/A	3,32 -
0000	317849		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006541			4165	3376	N/A	107,89 -
0000	317858		Pagamento de Empenho.305740 Credor: CARLA DANILA LANGER	7624	Documento 305740 de 26/07/2021	2021/005314			6380	3376	N/A	100,00 -
0000	317865		Pagamento de Empenho. Credor: LEONILDA LANGER	4071	Documento 72601 de 26/07/2021	2021/005330			6380	3376	N/A	150,00 -
0000	317877		Pagamento de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761	Documento 72602 de 26/07/2021	2021/001819			1309	3376	N/A	3.565,00 -
0000	317891		Pagamento de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761	Documento 72602 de 26/07/2021	2021/004089			1687	3376	N/A	417,70 -
0000	317898		Pagamento de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761	Documento 72602 de 26/07/2021	2021/004134			1871	3376	N/A	53,80 -
0000	319811		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF43130 d. 26/07/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/006520			2818	3376	N/A	173,67 -
										Saldo Atual:		18.713.639,00 -
0000	319475	27/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VALIRIO LAYTER	1049	Documento 305695 de 27/07/2021	2021/005342			6380	3376	N/A	150,00 -
0000	320300		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 41 d. 27/07/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/006657			6366	3376	N/A	110,85 -
0000	325457		Retencao de Empenho.ISS s/ NF311 d. 27/07/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006662			6366	3376	N/A	24,99 -
0000	325780		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006711			136	3376	N/A	84,56 -
0000	325787		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006711			136	3376	N/A	751,97 -
0000	325794		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006711			136	3376	N/A	1.697,65 -
0000	325816		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006712			136	3376	N/A	148,45 -
0000	325823		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006712			136	3376	N/A	751,97 -
0000	325830		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006712			136	3376	N/A	2.954,32 -
0000	325852		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006713			136	3376	N/A	751,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	325859	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006713			136	3376 N/A		943,69 -
0000	325895		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006715			299	3376 N/A		751,97 -
0000	325902		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006715			299	3376 N/A		664,08 -
0000	325952		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006718			357	3376 N/A		60,61 -
0000	325959		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006718			357	3376 N/A		751,97 -
0000	325966		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006718			357	3376 N/A		790,85 -
0000	326002		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	3376 N/A		75,96 -
0000	326009		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	3376 N/A		1.657,12 -
0000	326016		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	3376 N/A		1.031,68 -
0000	326023		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	3376 N/A		2.367,43 -
0000	326030		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	3376 N/A		937,53 -
0000	326080		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3376 N/A		197,76 -
0000	326087		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3376 N/A		4.012,26 -
0000	326094		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3376 N/A		2.718,35 -
0000	326101		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3376 N/A		198,31 -
0000	326108		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3376 N/A		135,23 -
0000	326115		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3376 N/A		1.451,20 -
0000	326122		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3376 N/A		186,00 -
0000	326129		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3376 N/A		1.340,43 -
0000	326151		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006724			453	3376 N/A		751,97 -
0000	326158		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006724			453	3376 N/A		785,27 -
0000	326222		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	3376 N/A		43,75 -
0000	326229		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	3376 N/A		1.804,86 -
0000	326236		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	3376 N/A		911,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	326243	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	3376 N/A		1.095,38 -
0000	326265		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006729			632	3376 N/A		723,10 -
0000	326272		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006729			632	3376 N/A		275,38 -
0000	326279		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006729			632	3376 N/A		550,57 -
0000	326350		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006733			708	3376 N/A		69,18 -
0000	326357		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006733			708	3376 N/A		1.025,96 -
0000	326364		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006733			708	3376 N/A		782,98 -
0000	326428		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006737			793	3376 N/A		1.048,67 -
0000	326450		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3376 N/A		196,36 -
0000	326457		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3376 N/A		3.065,62 -
0000	326464		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3376 N/A		4.184,99 -
0000	326471		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3376 N/A		363,99 -
0000	326478		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3376 N/A		2.046,73 -
0000	326485		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3376 N/A		3.688,50 -
0000	326516		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006739			798	3376 N/A		731,91 -
0000	326523		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006739			798	3376 N/A		659,18 -
0000	326545		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006740			798	3376 N/A		664,06 -
0000	326552		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006740			798	3376 N/A		216,05 -
0000	326651		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	3376 N/A		23,95 -
0000	326658		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	3376 N/A		1.146,63 -
0000	326665		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	3376 N/A		769,72 -
0000	326672		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	3376 N/A		363,99 -
0000	326679		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	3376 N/A		322,12 -
0000	326701		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006747			1004	3376 N/A		71,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	326708	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006747			1004	3376 N/A		751,97 -
0000	326715		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006747			1004	3376 N/A		889,55 -
0000	326786		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	3376 N/A		1.603,43 -
0000	326793		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	3376 N/A		939,91 -
0000	326800		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	3376 N/A		604,51 -
0000	326807		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	3376 N/A		1.426,46 -
0000	326843		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006753			1164	3376 N/A		864,28 -
0000	326850		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006753			1164	3376 N/A		411,85 -
0000	326857		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006753			1164	3376 N/A		286,20 -
0000	326900		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3376 N/A		105,81 -
0000	326907		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3376 N/A		2.425,48 -
0000	326914		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3376 N/A		453,51 -
0000	326921		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3376 N/A		917,53 -
0000	326928		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3376 N/A		579,99 -
0000	326935		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3376 N/A		491,32 -
0000	326942		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3376 N/A		577,90 -
0000	326949		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3376 N/A		654,89 -
0000	326999		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3376 N/A		124,01 -
0000	327006		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3376 N/A		1.979,05 -
0000	327013		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3376 N/A		455,09 -
0000	327020		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3376 N/A		401,63 -
0000	327027		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3376 N/A		126,92 -
0000	327034		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3376 N/A		1.838,57 -
0000	327056		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	3376 N/A		91,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	327063	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	3376 N/A		751,97 -
0000	327070		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	3376 N/A		1.415,63 -
0000	327077		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	3376 N/A		722,71 -
0000	327134		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006762			1482	3376 N/A		848,48 -
0000	327156		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3376 N/A		564,52 -
0000	327163		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3376 N/A		13.961,94 -
0000	327170		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3376 N/A		14.110,46 -
0000	327177		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3376 N/A		6.765,93 -
0000	327184		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3376 N/A		3.983,06 -
0000	327191		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3376 N/A		1.393,00 -
0000	327198		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3376 N/A		3.238,93 -
0000	327205		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3376 N/A		999,68 -
0000	327248		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006765			1494	3376 N/A		128,52 -
0000	327255		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006765			1494	3376 N/A		420,38 -
0000	327291		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	3376 N/A		55,43 -
0000	327298		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	3376 N/A		2.685,00 -
0000	327305		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	3376 N/A		3.277,26 -
0000	327312		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	3376 N/A		3.813,36 -
0000	327319		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	3376 N/A		697,00 -
0000	327341		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006768			1505	3376 N/A		1,90 -
0000	327348		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006768			1505	3376 N/A		178,85 -
0000	327391		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006770			1593	3376 N/A		2.129,98 -
0000	327398		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006770			1593	3376 N/A		150,37 -
0000	327420		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3376 N/A		335,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	327427	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3376 N/A		12.772,53 -
0000	327434		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3376 N/A		3.444,95 -
0000	327441		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3376 N/A		2.505,55 -
0000	327448		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3376 N/A		3.217,17 -
0000	327455		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3376 N/A		4.299,82 -
0000	327462		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3376 N/A		1.384,48 -
0000	327469		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3376 N/A		790,86 -
0000	327519		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006774			1644	3376 N/A		14,22 -
0000	327526		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006774			1644	3376 N/A		162,76 -
0000	327533		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006774			1644	3376 N/A		384,86 -
0000	327564		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	3376 N/A		46,79 -
0000	327571		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	3376 N/A		802,38 -
0000	327578		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	3376 N/A		150,50 -
0000	327585		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	3376 N/A		345,14 -
0000	327592		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	3376 N/A		824,71 -
0000	327642		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006778			1656	3376 N/A		17,42 -
0000	327649		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006778			1656	3376 N/A		188,62 -
0000	327671		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	3376 N/A		68,47 -
0000	327678		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	3376 N/A		751,97 -
0000	327685		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	3376 N/A		650,59 -
0000	327692		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	3376 N/A		422,44 -
0000	327728		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3376 N/A		75,04 -
0000	327735		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3376 N/A		964,68 -
0000	327742		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3376 N/A		318,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	327749	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3376 N/A		1.316,64 -
0000	327756		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3376 N/A		1.217,01 -
0000	327763		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3376 N/A		27,86 -
0000	327785		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006782			1846	3376 N/A		46,72 -
0000	327792		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006782			1846	3376 N/A		505,36 -
0000	327799		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006782			1846	3376 N/A		216,05 -
0000	327835		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006784			2141	3376 N/A		15,88 -
0000	327842		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006784			2141	3376 N/A		1.348,43 -
0000	327849		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006784			2141	3376 N/A		200,58 -
0000	327871		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006785			2141	3376 N/A		71,48 -
0000	327878		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006785			2141	3376 N/A		751,97 -
0000	327885		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006785			2141	3376 N/A		785,27 -
0000	327963		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3376 N/A		179,55 -
0000	327970		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3376 N/A		3.211,23 -
0000	327977		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3376 N/A		1.309,08 -
0000	327984		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3376 N/A		1.456,09 -
0000	327991		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3376 N/A		1.199,93 -
0000	327998		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3376 N/A		1.185,90 -
0000	328005		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3376 N/A		150,00 -
0000	328012		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3376 N/A		858,81 -
0000	328034		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006791			2433	3376 N/A		71,48 -
0000	328041		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006791			2433	3376 N/A		751,97 -
0000	328048		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006791			2433	3376 N/A		733,13 -
0000	328070		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006792			2433	3376 N/A		46,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	328077	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006792			2433	3376 N/A		505,36 -
0000	328084		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006792			2433	3376 N/A		258,70 -
0000	328148		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	3376 N/A		70,23 -
0000	328155		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	3376 N/A		1.518,26 -
0000	328162		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	3376 N/A		463,80 -
0000	328169		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	3376 N/A		249,00 -
0000	328176		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	3376 N/A		437,83 -
0000	328240		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	3376 N/A		26,59 -
0000	328247		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	3376 N/A		493,10 -
0000	328254		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	3376 N/A		241,77 -
0000	328261		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	3376 N/A		447,86 -
0000	328311		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	3376 N/A		53,18 -
0000	328318		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	3376 N/A		929,06 -
0000	328325		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	3376 N/A		354,12 -
0000	328332		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	3376 N/A		935,99 -
0000	328354		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	3376 N/A		850,30 -
0000	328361		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	3376 N/A		46,72 -
0000	328368		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	3376 N/A		505,36 -
0000	328375		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	3376 N/A		85,77 -
0000	328382		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	3376 N/A		711,75 -
0000	328432		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3376 N/A		364,17 -
0000	328439		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3376 N/A		6.510,74 -
0000	328446		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3376 N/A		4.663,39 -
0000	328453		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3376 N/A		682,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	328460	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3376 N/A		1.201,68 -
0000	328467		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3376 N/A		260,90 -
0000	328474		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3376 N/A		3.455,29 -
0000	328481		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3376 N/A		2.178,58 -
0000	328488		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3376 N/A		1.590,56 -
0000	328566		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006812			2991	3376 N/A		1.279,57 -
0000	328573		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006812			2991	3376 N/A		252,25 -
0000	328580		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006812			2991	3376 N/A		253,47 -
0000	328602		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006813			2993	3376 N/A		71,48 -
0000	328609		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006813			2993	3376 N/A		751,97 -
0000	328616		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006813			2993	3376 N/A		681,00 -
0000	328638		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006814			2993	3376 N/A		198,61 -
0000	328645		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006814			2993	3376 N/A		39,07 -
0000	328652		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006814			2993	3376 N/A		350,20 -
0000	328674		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3376 N/A		349,12 -
0000	328681		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3376 N/A		7.820,46 -
0000	328688		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3376 N/A		7.812,45 -
0000	328695		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3376 N/A		598,93 -
0000	328702		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3376 N/A		738,08 -
0000	328709		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3376 N/A		466,75 -
0000	328716		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3376 N/A		3.860,85 -
0000	328723		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3376 N/A		308,88 -
0000	328730		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3376 N/A		1.992,62 -
0000	328752		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	3376 N/A		139,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	328759	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	3376	N/A	1.406,97 -
0000	328766		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	3376	N/A	641,79 -
0000	328773		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	3376	N/A	457,43 -
0000	328780		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	3376	N/A	196,64 -
0000	328872		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3376	N/A	107,57 -
0000	328879		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3376	N/A	2.236,76 -
0000	328886		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3376	N/A	532,26 -
0000	328893		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3376	N/A	351,29 -
0000	328900		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3376	N/A	1.513,33 -
0000	328907		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3376	N/A	298,80 -
0000	328914		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3376	N/A	662,14 -
0000	328964		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	3376	N/A	39,12 -
0000	328971		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	3376	N/A	1.162,71 -
0000	328978		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	3376	N/A	1.954,54 -
0000	328985		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	3376	N/A	1.990,99 -
0000	328992		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	3376	N/A	72,00 -
0000	329028		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	3376	N/A	82,63 -
0000	329035		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	3376	N/A	3.936,32 -
0000	329042		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	3376	N/A	5.536,75 -
0000	329049		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	3376	N/A	561,02 -
0000	329056		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	3376	N/A	391,36 -
0000	329106		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	3376	N/A	850,03 -
0000	329113		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	3376	N/A	101,46 -
0000	329120		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	3376	N/A	1.501,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	329127	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	3376 N/A		1.133,79 -
0000	329134		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	3376 N/A		633,45 -
0000	329170		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3376 N/A		881,74 -
0000	329177		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3376 N/A		176,56 -
0000	329184		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3376 N/A		4.905,42 -
0000	329191		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3376 N/A		5.765,26 -
0000	329198		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3376 N/A		1.582,22 -
0000	329205		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3376 N/A		2.560,76 -
0000	329290		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	3376 N/A		24,45 -
0000	329297		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	3376 N/A		339,00 -
0000	329304		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	3376 N/A		116,91 -
0000	329311		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	3376 N/A		840,46 -
0000	329354		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006839			4888	3376 N/A		29,25 -
0000	329361		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006839			4888	3376 N/A		1.080,97 -
0000	329368		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006839			4888	3376 N/A		718,64 -
0000	329390		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006840			4888	3376 N/A		236,81 -
0000	329397		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006840			4888	3376 N/A		39,07 -
0000	329433		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	3376 N/A		17,62 -
0000	329440		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	3376 N/A		227,58 -
0000	329447		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	3376 N/A		436,83 -
0000	329454		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	3376 N/A		136,00 -
0000	329504		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006845			5040	3376 N/A		1.072,03 -
0000	329511		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006845			5040	3376 N/A		69,22 -
0000	329547		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006847			5359	3376 N/A		339,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	329554	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006847			5359	3376 N/A		88,62 -
0000	329561		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006847			5359	3376 N/A		423,56 -
0000	329583		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3376 N/A		95,69 -
0000	329590		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3376 N/A		2.040,59 -
0000	329597		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3376 N/A		917,22 -
0000	329604		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3376 N/A		446,79 -
0000	329611		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3376 N/A		208,20 -
0000	329618		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3376 N/A		200,00 -
0000	329640		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006849			5360	3376 N/A		71,48 -
0000	329647		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006849			5360	3376 N/A		751,97 -
0000	329654		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006849			5360	3376 N/A		837,41 -
0000	329676		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006850			5360	3376 N/A		284,52 -
0000	329683		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006850			5360	3376 N/A		65,31 -
0000	329747		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006854			5637	3376 N/A		751,97 -
0000	329754		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006854			5637	3376 N/A		741,91 -
0000	329761		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006854			5637	3376 N/A		286,24 -
0000	329811		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006857			5952	3376 N/A		680,53 -
0000	329818		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006857			5952	3376 N/A		572,38 -
0000	329854		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006859			6010	3376 N/A		339,16 -
0000	329861		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006859			6010	3376 N/A		117,06 -
0000	329883		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006860			6198	3376 N/A		55,51 -
0000	329890		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006860			6198	3376 N/A		1.334,89 -
0000	329897		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006860			6198	3376 N/A		670,69 -
0000	329919		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006861			6198	3376 N/A		751,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	329926	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006861			6198	3376 N/A		889,55 -
0000	329948		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006862			6198	3376 N/A		426,87 -
0000	329955		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006862			6198	3376 N/A		197,87 -
0000	330005		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	3376 N/A		38,59 -
0000	330012		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	3376 N/A		1.692,81 -
0000	330019		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	3376 N/A		705,65 -
0000	330026		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	3376 N/A		2.304,42 -
0000	330033		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	3376 N/A		149,25 -
0000	330055		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006866			6392	3376 N/A		751,97 -
0000	330062		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006866			6392	3376 N/A		889,55 -
0000	330084		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006867			6392	3376 N/A		46,72 -
0000	330091		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006867			6392	3376 N/A		505,36 -
0000	330098		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006867			6392	3376 N/A		216,05 -
0000	330162		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006871			6590	3376 N/A		458,76 -
0000	330169		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006871			6590	3376 N/A		169,05 -
0000	330233		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	3376 N/A		88,70 -
0000	330240		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	3376 N/A		1.297,98 -
0000	330247		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	3376 N/A		1.196,43 -
0000	330254		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	3376 N/A		1.361,36 -
0000	330276		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	3376 N/A		71,48 -
0000	330283		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	3376 N/A		751,97 -
0000	330290		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	3376 N/A		681,00 -
0000	330297		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	3376 N/A		870,49 -
0000	330319		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006877			6842	3376 N/A		361,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	330326	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006877			6842	3376 N/A		137,69 -
0000	330376		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006880			7274	3376 N/A		31,19 -
0000	330383		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006880			7274	3376 N/A		585,44 -
0000	330390		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006880			7274	3376 N/A		369,39 -
0000	330412		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	3376 N/A		751,97 -
0000	330419		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	3376 N/A		1.020,30 -
0000	330426		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	3376 N/A		361,20 -
0000	330433		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	3376 N/A		374,50 -
0000	330455		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006882			7297	3376 N/A		751,97 -
0000	330462		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006882			7297	3376 N/A		943,69 -
0000	330469		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006882			7297	3376 N/A		1.480,05 -
0000	330645		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006894			481	3376 N/A		51,27 -
0000	330905		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006912			1631	3376 N/A		2.846,29 -
0000	330941		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006914			1671	3376 N/A		102,54 -
0000	331033		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006920			2447	3376 N/A		1.954,95 -
0000	331405		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006946			5374	3376 N/A		3.775,32 -
0000	331539		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006955			6406	3376 N/A		51,27 -
Saldo Atual:											19.056.066,70 -	
0000	320386	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/006403			4617	3376 N/A		633,06 -
0000	320393		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 28/07/2021	2021/006423			3966	3376 N/A		301,55 -
0000	320403		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 20311 de 28/07/2021	2021/006044			4617	3376 N/A		1.359,00 -
0000	320410		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 101260 de 28/07/2021	2021/006401			4617	3376 N/A		1.882,78 -
0000	320424		Pagamento de Empenho. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085	Documento 95532 de 28/07/2021	2021/006400			4617	3376 N/A		851,40 -
0000	320434		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006381			4006	3376 N/A		60,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	320441	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72803 de 28/07/2021	2021/006587			3966	3376	N/A	146,03 -
0000	320448		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72803 de 28/07/2021	2021/006475			3966	3376	N/A	395,21 -
0000	320455		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72803 de 28/07/2021	2021/006451			3966	3376	N/A	134,24 -
0000	320462		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/006465			3966	3376	N/A	126,57 -
0000	320476		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/006505			3966	3376	N/A	819,05 -
0000	320483		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/006512			3966	3376	N/A	490,31 -
0000	320490		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/006618			3966	3376	N/A	247,65 -
0000	320497		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/006591			3966	3376	N/A	245,84 -
0000	320535		Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696	Documento 127286 de 28/07/2021	2021/005390			3123	3376	N/A	67,95 -
0000	320542		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246	Documento 226507 de 28/07/2021	2021/006569			6912	3376	N/A	587,06 -
0000	320549		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 378155560 de 28/07/2021	2021/006664			2165	3376	N/A	120,00 -
0000	320558		Pagamento de Empenho. Credor: Ivonir Iuiz Stahlhofer	2433	Documento 72834 de 28/07/2021	2021/006632			6380	3376	N/A	50,00 -
0000	320567		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 72833 de 28/07/2021	2021/006633			6380	3376	N/A	187,50 -
0000	320576		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO ANTONIO KIELING	3392	Documento 72832 de 28/07/2021	2021/006634			6380	3376	N/A	368,00 -
0000	320585		Pagamento de Empenho. Credor: Livo José Wolf	3043	Documento 72831 de 28/07/2021	2021/006638			6380	3376	N/A	217,09 -
0000	320594		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287	Documento 72830 de 28/07/2021	2021/006641			6380	3376	N/A	387,42 -
0000	320603		Pagamento de Empenho. Credor: ROQUE SELZLER	2418	Documento 72929 de 28/07/2021	2021/006642			6380	3376	N/A	300,00 -
0000	320612		Pagamento de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532	Documento 72828 de 28/07/2021	2021/006643			6380	3376	N/A	500,00 -
0000	320621		Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 72827 de 28/07/2021	2021/006645			6380	3376	N/A	92,00 -
0000	320630		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080	Documento 72826 de 28/07/2021	2021/006593			6380	3376	N/A	3.000,00 -
0000	320639		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 72825 de 28/07/2021	2021/006574			6380	3376	N/A	690,00 -
0000	320648		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/006464			6349	3376	N/A	1.083,11 -
0000	320655		Pagamento de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867	Documento 72824 de 28/07/2021	2021/006577			6380	3376	N/A	175,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	320664	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 72823 de 28/07/2021	2021/006604			6380		3376 N/A	1.050,00 -
0000	320673		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/006513			6349		3376 N/A	1.071,10 -
0000	320680		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006590			5391		3376 N/A	180,07 -
0000	320687		Pagamento de Empenho. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766	Documento 72822 de 28/07/2021	2021/006598			6380		3376 N/A	525,00 -
0000	320696		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006508			6229		3376 N/A	178,13 -
0000	320703		Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 72821 de 28/07/2021	2021/006599			6380		3376 N/A	1.847,39 -
0000	320712		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006509			1554		3376 N/A	189,07 -
0000	320719		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 72820 de 28/07/2021	2021/006594			6380		3376 N/A	300,00 -
0000	320728		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006476			2464		3376 N/A	169,54 -
0000	320735		Pagamento de Empenho. Credor: Claudinir Henz	2413	Documento 72819 de 28/07/2021	2021/006595			6380		3376 N/A	250,00 -
0000	320744		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006478			2911		3376 N/A	1.281,59 -
0000	320751		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006477			2464		3376 N/A	267,68 -
0000	320758		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006511			503		3376 N/A	264,10 -
0000	320765		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006588			171		3376 N/A	197,06 -
0000	320772		Pagamento de Empenho. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 72818 de 28/07/2021	2021/006596			6380		3376 N/A	350,00 -
0000	320781		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006654			503		3376 N/A	158,29 -
0000	320788		Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 72817 de 28/07/2021	2021/006597			6380		3376 N/A	500,00 -
0000	320797		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 72803 de 28/07/2021	2021/006246			6423		3376 N/A	80,25 -
0000	320804		Pagamento de Empenho. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709	Documento 72816 de 28/07/2021	2021/006607			6380		3376 N/A	390,00 -
0000	320813		Pagamento de Empenho. Credor: EVALDO KOTZ	3271	Documento 72815 de 28/07/2021	2021/006609			6380		3376 N/A	390,00 -
0000	320822		Pagamento de Empenho. Credor: Livo José Wolf	3043	Documento 72814 de 28/07/2021	2021/006612			6380		3376 N/A	812,50 -
0000	320831		Pagamento de Empenho. Credor: ROSELI TERESINHA WARKEN	4060	Documento 72813 de 28/07/2021	2021/006613			6380		3376 N/A	812,50 -
0000	320840		Pagamento de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/005065			5214		3376 N/A	1.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	320847	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VALDOIR MAGNABOSCO	5299	Documento 72812 de 28/07/2021	2021/006614			6380	3376 N/A		812,50 -
0000	320856		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 72805 de 28/07/2021	2021/006322			1687	3376 N/A		181,36 -
0000	320863		Pagamento de Empenho. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830	Documento 72806 de 28/07/2021	2021/006326			218	3376 N/A		1.880,00 -
0000	320870		Pagamento de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904	Documento 72807 de 28/07/2021	2021/006474			2911	3376 N/A		2.910,00 -
0000	320877		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 72808 de 28/07/2021	2021/006667			164	3376 N/A		40,00 -
0000	320886		Pagamento de Empenho. Credor: HELDER CAMPOS FILHO	7056	Documento 485829 de 28/07/2021	2021/006325			218	3376 N/A		9.800,00 -
0000	320893		Pagamento de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319	Documento 485829 de 28/07/2021	2021/006665			2165	3376 N/A		38,00 -
0000	320902		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 485829 de 28/07/2021	2021/006658			496	3376 N/A		38,90 -
0000	320911		Pagamento de Empenho. Credor: UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	7829	Documento 485829 de 28/07/2021	2021/005519			6229	3376 N/A		43,76 -
0000	320918		Pagamento de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	6258	Documento 72809 de 28/07/2021	2021/003977			218	3376 N/A		4.362,24 -
0000	320932		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301	Documento 72810 de 28/07/2021	2021/006592			2599	3376 N/A		60,00 -
0000	320942		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 28/07/2021	2021/006348			2647	3376 N/A		114,00 -
0000	320949		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 28/07/2021	2021/006360			2647	3376 N/A		87,00 -
0000	320956		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 28/07/2021	2021/006340			5163	3376 N/A		712,80 -
0000	320963		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 28/07/2021	2021/001710			1687	3376 N/A		138,94 -
0000	320970		Pagamento de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780	Documento 505609 de 28/07/2021	2021/003131			6364	3376 N/A		8.833,00 -
0000	320977		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006203			2591	3376 N/A		2.687,94 -
0000	320984		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006205			6320	3376 N/A		571,86 -
0000	320991		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006208			1775	3376 N/A		380,37 -
0000	320998		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 28/07/2021	2021/006202			5254	3376 N/A		147,99 -
0000	321012		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006212			5150	3376 N/A		188,67 -
0000	321019		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006206			5485	3376 N/A		675,08 -
0000	321026		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 28/07/2021	2021/006215			6513	3376 N/A		444,61 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	321033	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006217			247	3376 N/A		2.452,17 -
0000	321040		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/07/2021	2021/005213			171	3376 N/A		195,22 -
0000	321047		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 28/07/2021	2021/006668			5116	3376 N/A		217,74 -
0000	321054		Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back	2398	Documento 88943 de 28/07/2021	2021/006601			6380	3376 N/A		2.067,46 -
0000	321063		Pagamento de Empenho. Credor: WILSON IVO SCHEUERMANN	2081	Documento 64289 de 28/07/2021	2021/006606			6380	3376 N/A		709,10 -
0000	321108		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 16326 de 28/07/2021	2021/006602			6380	3376 N/A		350,00 -
0000	321117		Pagamento de Empenho. Credor: SALÉSIO PAULI	2282	Documento 163791 de 28/07/2021	2021/006644			6380	3376 N/A		138,00 -
0000	321144		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671	Documento 163546 de 28/07/2021	2021/006640			6380	3376 N/A		184,00 -
0000	321162		Pagamento de Empenho. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683	Documento 78485 de 28/07/2021	2021/006637			6380	3376 N/A		562,50 -
0000	321180		Pagamento de Empenho. Credor: FABIO RODRIGO SCHEUERMANN	5525	Documento 81795 de 28/07/2021	2021/006629			6380	3376 N/A		562,50 -
0000	321198		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899	Documento 490636 de 28/07/2021	2021/006621			6380	3376 N/A		450,00 -
0000	321216		Pagamento de Empenho. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS	3482	Documento 72835 de 28/07/2021	2021/006628			6380	3376 N/A		97,73 -
0000	321225		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 72836 de 28/07/2021	2021/006627			6380	3376 N/A		250,00 -
0000	321234		Pagamento de Empenho. Credor: DEONISIO FRANZIKOWSKI	2303	Documento 72837 de 28/07/2021	2021/006625			6380	3376 N/A		250,00 -
0000	321243		Pagamento de Empenho. Credor: Claudinir Henz	2413	Documento 72838 de 28/07/2021	2021/006624			6380	3376 N/A		517,50 -
0000	321252		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 72839 de 28/07/2021	2021/006623			6380	3376 N/A		562,50 -
0000	321261		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 72840 de 28/07/2021	2021/006617			6380	3376 N/A		187,50 -
0000	321279		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 72841 de 28/07/2021	2021/006639			6380	3376 N/A		550,00 -
0000	321288		Pagamento de Empenho. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 72842 de 28/07/2021	2021/006576			6380	3376 N/A		700,00 -
0000	321306		Pagamento de Empenho. Credor: ITACIR DA ROSA STREGE	7678	Documento 72843 de 28/07/2021	2021/006631			6380	3376 N/A		330,06 -
0000	321324		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 72844 de 28/07/2021	2021/006669			340	3376 N/A		4.255,20 -
0000	321345		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 72845 de 28/07/2021	2021/005222			503	3376 N/A		1.842,50 -
0000	321384		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 72846 de 28/07/2021	2021/005372			503	3376 N/A		98,00 -
0000	321391		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 72847 de 28/07/2021	2021/006304			2675	3376 N/A		4.397,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	321398	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72848 de 28/07/2021	2021/006653			2911	3376	N/A	1.879,06 -
0000	321405		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72848 de 28/07/2021	2021/006510			2911	3376	N/A	1.913,37 -
0000	321412		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72848 de 28/07/2021	2021/006507			2464	3376	N/A	581,34 -
0000	321419		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72848 de 28/07/2021	2021/006655			2911	3376	N/A	219,71 -
0000	321712		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006499			5116	3376	N/A	15,00 -
0000	321875		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006497			2551	3376	N/A	20,00 -
0000	321975		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006498			2551	3376	N/A	45,00 -
0000	322060		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006522			2928	3376	N/A	78,00 -
0000	322174		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006496			2551	3376	N/A	24,00 -
0000	322281		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006493			2928	3376	N/A	965,00 -
0000	322430		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72850 de 28/07/2021	2021/006661			2911	3376	N/A	6.676,86 -
0000	322544		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72850 de 28/07/2021	2021/006514			2911	3376	N/A	425,20 -
0000	322650		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72850 de 28/07/2021	2021/006506			2911	3376	N/A	2.917,16 -
0000	322771		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72850 de 28/07/2021	2021/006619			2911	3376	N/A	2.271,28 -
0000	322913		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/07/2021	2021/005235			2647	3376	N/A	84,05 -
0000	323028		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/07/2021	2021/005205			2911	3376	N/A	3.999,57 -
0000	323149		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006213			595	3376	N/A	10.171,91 -
0000	323270		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 28/07/2021	2021/006652			2384	3376	N/A	453,60 -
0000	323722		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 72851 de 28/07/2021	2021/006520			2818	3376	N/A	11.404,13 -
0000	323895		Pagamento de Empenho. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773	Documento 305750 de 28/07/2021	2021/006605			6380	3376	N/A	709,10 -
0000	333251		Retencao de Empenho.INSS s/ NF3 d. 28/07/2021 Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	3376	N/A	60,50 -
0000	333258		Retencao de Empenho.ISS s/ NF3 d. 28/07/2021 Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	3376	N/A	11,00 -
0000	339971		Est Pagamento Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 72823 de 28/07/2021	2021/006604			6380	3376	N/A	1.050,00 +
											Saldo Atual:	19.184.800,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	326296	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/07/2021	2021/006210			3471	3376 N/A		2.500,87 -
0000	326488		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 25425 de 29/07/2021	2021/006666			3961	3376 N/A		280,00 -
0000	326625		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825	Documento 12871 de 29/07/2021	2021/006402			4617	3376 N/A		413,90 -
0000	326732		Pagamento de Empenho. Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3750	Documento 74683 de 29/07/2021	2021/006363			4617	3376 N/A		500,00 -
0000	326860		Pagamento de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595	Documento 185477 de 29/07/2021	2021/006405			4617	3376 N/A		158,40 -
0000	327080		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 72901 de 29/07/2021	2021/006463			4097	3376 N/A		34,52 -
0000	327222		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006404			4617	3376 N/A		5.067,90 -
0000	327365		Pagamento de Empenho. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843	Documento 541141 de 29/07/2021	2021/006359			4617	3376 N/A		1.646,85 -
0000	327536		Pagamento de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863	Documento 72903 de 29/07/2021	2021/006656			3961	3376 N/A		410,00 -
0000	329222		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 1868 de 29/07/2021	2021/002153			3123	3376 N/A		80,52 -
0000	329328		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 1897 de 29/07/2021	2021/006620			3123	3376 N/A		225,00 -
0000	331825		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006837			4671	3376 N/A		1.409,62 -
0000	331832		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006838			4671	3376 N/A		244,59 -
0000	331839		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006887			7465	3376 N/A		508,72 -
0000	331846		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006825			3525	3376 N/A		8.234,36 -
0000	331853		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006826			3525	3376 N/A		2.397,88 -
0000	331860		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006827			3637	3376 N/A		37.009,66 -
0000	331867		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5316 de 29/07/2021	2021/006711			136	3376 N/A		2.396,49 -
0000	331874		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006711			136	3376 N/A		3.525,95 -
0000	331881		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006828			3637	3376 N/A		1.958,18 -
0000	331888		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006829			3637	3376 N/A		51,13 -
0000	331895		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006712			136	3376 N/A		10.991,14 -
0000	331902		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006842			4899	3376 N/A		1.296,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	331909	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006843			4899	3376	N/A	35,24 -
0000	331916		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006713			136	3376	N/A	5.649,23 -
0000	331923		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006714			136	3376	N/A	2.198,72 -
0000	331930		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006715			299	3376	N/A	2.761,98 -
0000	331937		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006716			299	3376	N/A	1.671,21 -
0000	331944		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006857			5952	3376	N/A	4.479,26 -
0000	331951		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006717			299	3376	N/A	668,48 -
0000	331958		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006858			5952	3376	N/A	191,07 -
0000	331965		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006718			357	3376	N/A	4.458,28 -
0000	331972		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006719			357	3376	N/A	727,40 -
0000	331979		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006720			392	3376	N/A	4.536,50 -
0000	331986		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006815			3007	3376	N/A	48.769,99 -
0000	331993		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006816			3007	3376	N/A	11.118,38 -
0000	332000		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006817			3007	3376	N/A	5.571,83 -
0000	332007		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006721			392	3376	N/A	3.180,36 -
0000	332014		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006818			3007	3376	N/A	5.430,78 -
0000	332021		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006722			392	3376	N/A	1.237,01 -
0000	332028		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006819			3007	3376	N/A	107,73 -
0000	332035		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006723			453	3376	N/A	25.194,40 -
0000	332042		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006821			3052	3376	N/A	1.165,97 -
0000	332049		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006724			453	3376	N/A	5.610,77 -
0000	332056		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006822			3514	3376	N/A	17.326,66 -
0000	332063		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006823			3514	3376	N/A	857,33 -
0000	332070		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006725			453	3376	N/A	2.862,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	332077	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006726			453	3376 N/A		1.735,80 -
0000	332084		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006824			3514	3376 N/A		392,00 -
0000	332098		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006727			453	3376 N/A		133,56 -
0000	332105		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006832			3936	3376 N/A		19.891,21 -
0000	332112		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006833			3936	3376 N/A		8.472,75 -
0000	332119		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006728			632	3376 N/A		10.362,28 -
0000	332126		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006834			3936	3376 N/A		6.830,08 -
0000	332133		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006729			632	3376 N/A		5.740,61 -
0000	332140		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006835			3936	3376 N/A		37,47 -
0000	332147		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006730			632	3376 N/A		3.133,63 -
0000	332154		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006731			632	3376 N/A		1.048,46 -
0000	332168		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006732			632	3376 N/A		88,78 -
0000	332180		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006733			708	3376 N/A		5.609,84 -
0000	332187		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006751			1018	3376 N/A		9.029,92 -
0000	332194		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006734			708	3376 N/A		850,57 -
0000	332201		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006752			1018	3376 N/A		1.035,80 -
0000	332208		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006735			708	3376 N/A		1.366,78 -
0000	332215		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006755			1175	3376 N/A		18.019,33 -
0000	332222		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006736			787	3376 N/A		6.747,56 -
0000	332238		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006756			1175	3376 N/A		1.920,72 -
0000	332245		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006737			793	3376 N/A		1.954,22 -
0000	332252		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006757			1175	3376 N/A		41,64 -
0000	332259		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006738			798	3376 N/A		12.933,83 -
0000	332266		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006778			1656	3376 N/A		2.105,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	332273	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006739			798	3376	N/A	4.899,16 -
0000	332280		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006779			1656	3376	N/A	4.954,39 -
0000	332287		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006740			798	3376	N/A	6.387,45 -
0000	332294		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006780			1656	3376	N/A	150,67 -
0000	332301		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006741			798	3376	N/A	819,95 -
0000	332308		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006742			798	3376	N/A	5.853,64 -
0000	332324		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006758			1186	3376	N/A	14.458,96 -
0000	332331		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006743			798	3376	N/A	1.946,67 -
0000	332338		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006759			1186	3376	N/A	6.185,32 -
0000	332345		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006744			798	3376	N/A	1.615,34 -
0000	332352		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006760			1186	3376	N/A	1.544,84 -
0000	332368		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006745			995	3376	N/A	1.524,60 -
0000	332375		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006761			1186	3376	N/A	100,87 -
0000	332382		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006746			1004	3376	N/A	4.887,82 -
0000	332389		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006767			1505	3376	N/A	12.918,32 -
0000	332396		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006747			1004	3376	N/A	5.435,01 -
0000	332403		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006768			1505	3376	N/A	4.871,85 -
0000	332410		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006748			1004	3376	N/A	1.437,52 -
0000	332417		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006749			1004	3376	N/A	1.225,13 -
0000	332424		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006750			1004	3376	N/A	62,95 -
0000	332440		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006763			1494	3376	N/A	82.647,78 -
0000	332447		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006753			1164	3376	N/A	5.502,64 -
0000	332454		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006764			1494	3376	N/A	5.149,44 -
0000	332461		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006754			1164	3376	N/A	1.233,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	332468	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006765			1494	3376	N/A	18.742,14 -
0000	332475		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006762			1482	3376	N/A	9.467,62 -
0000	332482		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006766			1494	3376	N/A	1.198,24 -
0000	332489		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006774			1644	3376	N/A	1.429,98 -
0000	332496		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006775			1645	3376	N/A	5.213,92 -
0000	332503		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006769			1530	3376	N/A	705,49 -
0000	332510		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006776			1645	3376	N/A	974,88 -
0000	332517		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006770			1593	3376	N/A	23.207,58 -
0000	332524		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006777			1645	3376	N/A	368,98 -
0000	332531		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006771			1605	3376	N/A	96.224,96 -
0000	332538		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006781			1846	3376	N/A	4.724,06 -
0000	332545		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006772			1605	3376	N/A	3.862,08 -
0000	332552		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006782			1846	3376	N/A	3.903,88 -
0000	332559		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006773			1605	3376	N/A	5.028,59 -
0000	332566		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006783			1846	3376	N/A	881,83 -
0000	332573		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006784			2141	3376	N/A	10.536,18 -
0000	332580		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006785			2141	3376	N/A	5.539,29 -
0000	332587		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006786			2141	3376	N/A	960,58 -
0000	332594		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006787			2141	3376	N/A	359,94 -
0000	332601		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006788			2141	3376	N/A	77,69 -
0000	332608		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006789			2160	3376	N/A	159,21 -
0000	332615		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006790			2433	3376	N/A	16.217,05 -
0000	332622		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006791			2433	3376	N/A	5.591,43 -
0000	332629		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006792			2433	3376	N/A	3.861,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	332636	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006793			2433	3376	N/A	3.773,65 -
0000	332643		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006794			2433	3376	N/A	2.442,00 -
0000	332650		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006854			5637	3376	N/A	3.491,78 -
0000	332657		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006795			2452	3376	N/A	238,36 -
0000	332664		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006855			5637	3376	N/A	1.054,38 -
0000	332671		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006796			2627	3376	N/A	10.426,77 -
0000	332678		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006856			5637	3376	N/A	474,47 -
0000	332685		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006797			2627	3376	N/A	1.788,68 -
0000	332692		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006859			6010	3376	N/A	3.028,69 -
0000	332699		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006798			2627	3376	N/A	899,54 -
0000	332706		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006860			6198	3376	N/A	9.438,29 -
0000	332713		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006799			2627	3376	N/A	23,85 -
0000	332720		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006800			2713	3376	N/A	2.018,98 -
0000	332727		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006861			6198	3376	N/A	5.506,49 -
0000	332734		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006862			6198	3376	N/A	3.486,63 -
0000	332741		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006801			2713	3376	N/A	664,80 -
0000	332748		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006863			6198	3376	N/A	898,43 -
0000	332755		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006802			2713	3376	N/A	691,39 -
0000	332762		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006864			6198	3376	N/A	800,98 -
0000	332769		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006803			2766	3376	N/A	4.041,98 -
0000	332776		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006865			6392	3376	N/A	7.801,73 -
0000	332783		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006804			2766	3376	N/A	2.472,11 -
0000	332790		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006866			6392	3376	N/A	5.506,49 -
0000	332797		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006805			2766	3376	N/A	1.595,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	332804	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006867			6392	3376	N/A	3.903,88 -
0000	332811		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006806			2766	3376	N/A	850,94 -
0000	332818		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006868			6392	3376	N/A	2.071,12 -
0000	332825		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006807			2886	3376	N/A	28.426,93 -
0000	332832		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006869			6392	3376	N/A	973,38 -
0000	332839		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006808			2886	3376	N/A	5.626,83 -
0000	332846		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006870			6392	3376	N/A	32,15 -
0000	332853		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006809			2886	3376	N/A	5.437,51 -
0000	332860		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006871			6590	3376	N/A	1.768,07 -
0000	332867		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006810			2886	3376	N/A	37,13 -
0000	332874		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006811			2901	3376	N/A	1.615,61 -
0000	332881		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006872			6590	3376	N/A	1.437,52 -
0000	332888		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006812			2991	3376	N/A	15.696,45 -
0000	332895		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006873			6590	3376	N/A	71,87 -
0000	332902		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006813			2993	3376	N/A	5.643,56 -
0000	332909		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006874			6590	3376	N/A	32,54 -
0000	332916		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006875			6842	3376	N/A	4.926,26 -
0000	332923		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006814			2993	3376	N/A	1.644,62 -
0000	332930		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006876			6842	3376	N/A	4.773,07 -
0000	332937		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006820			3050	3376	N/A	166,86 -
0000	332953		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006877			6842	3376	N/A	3.145,59 -
0000	332960		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006830			3925	3376	N/A	7.848,18 -
0000	332967		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006878			6842	3376	N/A	2.783,20 -
0000	332974		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006831			3925	3376	N/A	909,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	332981	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006879			6842	3376 N/A		278,51 -
0000	332988		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006836			3955	3376 N/A		2.792,21 -
0000	332995		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006880			7274	3376 N/A		2.417,71 -
0000	333002		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006881			7297	3376 N/A		2.171,96 -
0000	333009		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006839			4888	3376 N/A		6.007,91 -
0000	333016		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006840			4888	3376 N/A		2.385,95 -
0000	333023		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006882			7297	3376 N/A		4.169,18 -
0000	333030		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006883			7274	3376 N/A		1.559,59 -
0000	333037		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006841			4888	3376 N/A		919,15 -
0000	333044		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006884			7297	3376 N/A		3.041,95 -
0000	333058		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006844			4918	3376 N/A		1.089,94 -
0000	333065		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006885			7274	3376 N/A		280,72 -
0000	333072		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006845			5040	3376 N/A		10.479,24 -
0000	333079		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006886			7297	3376 N/A		280,79 -
0000	333086		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006846			5040	3376 N/A		405,89 -
0000	333093		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006847			5359	3376 N/A		2.633,57 -
0000	333100		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006848			5360	3376 N/A		11.672,66 -
0000	333107		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006849			5360	3376 N/A		5.487,15 -
0000	333114		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006850			5360	3376 N/A		2.709,62 -
0000	333121		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006851			5360	3376 N/A		1.917,33 -
0000	333128		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006852			5360	3376 N/A		1.800,14 -
0000	333135		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006853			5360	3376 N/A		69,50 -
0000	333261		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72904 de 29/07/2021	2021/006696			3373	3376 N/A		3.880,23 -
0000	333268		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 72901 de 29/07/2021	2021/006452			2647	3376 N/A		800,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	333282	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006687			2228	3376	N/A	964,00 -
0000	333289		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006688			555	3376	N/A	5.204,39 -
0000	333297		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006689			6893	3376	N/A	964,00 -
0000	333304		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006690			1737	3376	N/A	1.030,10 -
0000	333312		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006691			1408	3376	N/A	17.286,24 -
0000	333319		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006692			1922	3376	N/A	1.997,27 -
0000	333326		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006693			5442	3376	N/A	1.838,29 -
0000	333333		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006694			7302	3376	N/A	964,00 -
0000	333340		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006695			2551	3376	N/A	1.451,00 -
0000	333347		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 72905 de 29/07/2021	2021/006278			3167	3376	N/A	822,16 -
0000	333354		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72906 de 29/07/2021	2021/006673			3966	3376	N/A	358,70 -
0000	333361		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72907 de 29/07/2021	2021/006675			3966	3376	N/A	352,64 -
0000	333368		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72907 de 29/07/2021	2021/006660			3966	3376	N/A	431,80 -
0000	333375		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547	Documento 72908 de 29/07/2021	2021/006500			3373	3376	N/A	50,00 -
0000	333382		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547	Documento 72908 de 29/07/2021	2021/006501			3373	3376	N/A	30,00 -
0000	333389		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547	Documento 72908 de 29/07/2021	2021/006502			3373	3376	N/A	15,00 -
0000	333453		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/07/2021	2021/006214			2268	3376	N/A	169,14 -
0000	333460		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/07/2021	2021/006216			931	3376	N/A	2.015,21 -
0000	333467		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/07/2021	2021/006662			6366	3376	N/A	1.033,71 -
0000	333474		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 29/07/2021	2021/006397			5068	3376	N/A	930,00 -
0000	333481		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 29/07/2021	2021/006467			6349	3376	N/A	822,50 -
0000	333488		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 29/07/2021	2021/006441			5442	3376	N/A	3.200,00 -
0000	333495		Pagamento de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181	Documento 72903 de 29/07/2021	2021/002965			2228	3376	N/A	1.081,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	333502	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 72904 de 29/07/2021	2021/006395			1810		3376 N/A	684,51 -
0000	333509		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 72905 de 29/07/2021	2021/006338			2349		3376 N/A	937,33 -
0000	333516		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 72906 de 29/07/2021	2021/006679			6229		3376 N/A	610,00 -
0000	333523		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 72907 de 29/07/2021	2021/006657			6366		3376 N/A	5.431,72 -
0000	333530		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72908 de 29/07/2021	2021/006503			6278		3376 N/A	94,00 -
0000	333537		Pagamento de Empenho. Credor: H.E. VOLZ BIER & CIA LTDA	5250	Documento 72909 de 29/07/2021	2021/006223			1100		3376 N/A	4.050,00 -
0000	333544		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72910 de 29/07/2021	2021/006672			1057		3376 N/A	256,83 -
0000	333551		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72910 de 29/07/2021	2021/006670			2911		3376 N/A	406,08 -
0000	333558		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72911 de 29/07/2021	2021/006659			1057		3376 N/A	256,88 -
0000	333565		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72911 de 29/07/2021	2021/006674			2911		3376 N/A	821,92 -
0000	333608		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 98031831 de 29/07/2021	2021/006686			555		3376 N/A	5.889,46 -
0000	333634		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 782021 de 29/07/2021	2021/006974			7419		3376 N/A	156,60 -
0000	334314		Retencao de Empenho.ISS s/ NF107 d. 29/07/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316		3376 N/A	10,96 -
0000	334885		Retencao de Empenho.ISS s/ NF168 d. 23/07/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619		3376 N/A	336,83 -
0000	334892		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF168 d. 23/07/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619		3376 N/A	168,42 -
											Saldo Atual:	20.241.249,50 -
0000	334416	30/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6983 de 30/07/2021	2021/006983			962		3376 N/A	2.981,02 -
0000	334425		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6984 de 30/07/2021	2021/006984			962		3376 N/A	17,07 -
0000	334434		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6982 de 30/07/2021	2021/006982			962		3376 N/A	68,49 -
0000	334494		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 73001 de 30/07/2021	2021/006677			2647		3376 N/A	2.440,00 -
0000	334508		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 73003 de 30/07/2021	2021/006589			6423		3376 N/A	298,79 -
0000	334515		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 73004 de 30/07/2021	2021/006504			6472		3376 N/A	44,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	334522	30/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 30/07/2021	2021/006995			218	3376	N/A	45,42 -
0000	334529		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 30/07/2021	2021/006709			2675	3376	N/A	63,59 -
0000	334536		Pagamento de Empenho. Credor: INES GRACIELA DA SILVA.	7835	Documento 305743 de 30/07/2021	2021/006156			5635	3376	N/A	1.100,00 -
0000	334585		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 71143091 de 30/07/2021	2021/006163			2464	3376	N/A	96,23 -
0000	334927		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 30/07/2021	2021/006225			4619	3376	N/A	10.722,45 -
0000	335626		Retencao de Empenho.INSS s/ NF192 d. 29/07/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	3376	N/A	94,46 -
0000	335633		Retencao de Empenho.ISS s/ NF192 d. 29/07/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	3376	N/A	25,76 -
0000	335652		Retencao de Empenho.INSS s/ NF202126 d. 30/07/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	3376	N/A	5.007,93 -
0000	335659		Retencao de Empenho.ISS s/ NF202126 d. 30/07/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	3376	N/A	1.707,25 -
0000	335701		Retencao de Empenho.ISS s/ NF4471 d. 30/07/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	3376	N/A	22,11 -
0000	335737		Retencao de Empenho.ISS s/ NF106 d. 29/07/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	3376	N/A	41,10 -
0000	337187		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 51 de 30/07/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	3376	N/A	305,73 -
0000	337296		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 49 de 30/07/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3376	N/A	237,00 -
0000	337377		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 52 de 30/07/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3376	N/A	117,87 -
											Saldo Atual:	20.266.685,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-1.783.728,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	271.468,93
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	289166	01/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3409	N/A	785,58 +
0000	289175		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3409	N/A	785,58 +
0000	289184		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3409	N/A	785,58 +
0000	289193		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3409	N/A	785,58 +
0000	289211		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3409	N/A	785,58 +
0000	289220		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3409	N/A	785,58 +
0000	289229		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3409	N/A	785,58 +
0000	289238		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3409	N/A	785,58 +
0000	289252		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3409	N/A	785,58 +
0000	289261		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3409	N/A	785,58 +
0000	289270		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3409	N/A	785,58 +
0000	289279		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3409	N/A	785,58 +
0000	289288		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3409	N/A	785,58 +
0000	289297		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3409	N/A	785,58 +
0000	289311		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3409	N/A	785,58 +
0000	289723		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3409	N/A	1.571,16 +
0000	289785		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3409	N/A	372,22 +
0000	289808		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				3409	N/A	186,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	289831	01/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				3409	N/A	186,11 +
0000	289861		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				3409	N/A	372,22 +
0000	289877		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				3409	N/A	186,11 +
0000	289893		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				3409	N/A	186,11 +
0000	289902		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3409	N/A	186,11 +
0000	289911		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				3409	N/A	186,11 +
0000	289920		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				3409	N/A	186,11 +
0000	289929		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				3409	N/A	186,11 +
0000	289938		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				3409	N/A	186,11 +
											Saldo Atual:	1.767.954,15 -
0000	294120	05/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3409	N/A	12.620,50 +
											Saldo Atual:	1.755.333,65 -
0000	296465	06/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2020/012538				3409	N/A	298,00 +
0000	297943		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				3409	N/A	5.477,05 +
											Saldo Atual:	1.749.558,60 -
0000	299110	07/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				3409	N/A	4.589,76 +
0000	299119		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3409	N/A	2.264,68 +
											Saldo Atual:	1.742.704,16 -
0000	300376	08/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2020/007448				3409	N/A	4.106,96 +
											Saldo Atual:	1.738.597,20 -
0000	303839	13/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	4143		2019/002767				3409	N/A	8.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	304541	13/07/2021	Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				3409 N/A		5.047,84 +
0000	304964		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010348				3409 N/A		1.150,00 +
											Saldo Atual:	1.724.399,36 -
0000	305398	14/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010636				3409 N/A		460,00 +
0000	305405		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/012516				3409 N/A		878,80 +
0000	306445		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2020/010263				3409 N/A		66,00 +
											Saldo Atual:	1.722.994,56 -
0000	306985	15/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/007056				3409 N/A		39,00 +
0000	307019		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/007423				3409 N/A		65,00 +
0000	307064		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3409 N/A		5.720,00 +
0000	307116		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/012513				3409 N/A		483,34 +
0000	307125		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010640				3409 N/A		253,00 +
											Saldo Atual:	1.716.434,22 -
0000	307806	16/07/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				3416 N/A		305,35 +
0000	307811		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005407				3416 N/A		9.022,71 +
0000	307816		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005408				3416 N/A		4.713,36 +
0000	307821		Cancel de Restos a Pagar. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2020/005410				3416 N/A		19.890,33 +
0000	307826		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/005942				3416 N/A		78,36 +
0000	307831		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/005954				3416 N/A		6,05 +
0000	307836		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2020/006005				3416 N/A		64,00 +
0000	307841		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2020/006007				3416 N/A		91,20 +
0000	307846		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/006010				3416 N/A		15,20 +
0000	307851		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2020/006011				3416 N/A		18,00 +
0000	307856		Cancel de Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2020/006014				3416 N/A		83,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	307861	16/07/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2020/006015				3416 N/A		1.472,00 +
0000	307866		Cancel de Restos a Pagar. Credor: INACIO EMILIO KORTHAIS MEI	6740		2020/006358				3416 N/A		571,25 +
0000	307871		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006431				3416 N/A		1.177,74 +
0000	307876		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006432				3416 N/A		2.998,94 +
0000	307881		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006488				3416 N/A		88,94 +
0000	307886		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006489				3416 N/A		461,72 +
0000	307891		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006490				3416 N/A		1.000,00 +
0000	307896		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006491				3416 N/A		1.000,00 +
0000	307901		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006492				3416 N/A		8,86 +
0000	307906		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2020/006509				3416 N/A		716,00 +
0000	307911		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO - ME	7626		2020/006588				3416 N/A		122,80 +
0000	307916		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006913				3416 N/A		3.767,23 +
0000	307921		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/007452				3416 N/A		212,70 +
0000	307926		Cancel de Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECOES BELUAR LTDA	797		2020/007462				3416 N/A		1.108,00 +
0000	307931		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2020/008211				3416 N/A		64,80 +
0000	307936		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO - ME	7626		2020/008347				3416 N/A		245,60 +
0000	307941		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/008617				3416 N/A		25,68 +
0000	307946		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009144				3416 N/A		11.776,00 +
0000	307951		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009145				3416 N/A		1.320,00 +
0000	307956		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009146				3416 N/A		1.320,00 +
0000	307961		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009327				3416 N/A		1.320,00 +
0000	307966		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2020/009457				3416 N/A		18,00 +
0000	307971		Cancel de Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2020/009458				3416 N/A		32,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	307976	16/07/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/009462				3416	N/A	15,20 +
0000	307981		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/009465				3416	N/A	11,10 +
0000	307986		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/009467				3416	N/A	4,44 +
0000	307991		Cancel de Restos a Pagar. Credor: L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	5303		2020/009680				3416	N/A	14.440,70 +
0000	307996		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/010272				3416	N/A	181,01 +
0000	308001		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/010566				3416	N/A	4,60 +
0000	308006		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2020/010574				3416	N/A	59,20 +
0000	308011		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7652		2020/010577				3416	N/A	7,25 +
0000	308016		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2020/010578				3416	N/A	61,10 +
0000	308021		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/010678				3416	N/A	2.781,70 +
0000	308026		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RONDONIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517		2020/010978				3416	N/A	4.114,50 +
0000	308031		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/011294				3416	N/A	2.944,00 +
0000	308036		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A J RODRIGUES CONFECÇÕES PARANAÍ - ME	7617		2020/011334				3416	N/A	39,93 +
0000	308041		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2020/011347				3416	N/A	1.614,00 +
0000	308046		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011349				3416	N/A	140,80 +
0000	308051		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011395				3416	N/A	2.157,00 +
0000	308056		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011397				3416	N/A	2.814,90 +
0000	308061		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011405				3416	N/A	7.623,00 +
0000	308066		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011610				3416	N/A	9,20 +
0000	308071		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				3416	N/A	615,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	308076	16/07/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012173				3416	N/A	49,30 +
0000	308081		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012135				3416	N/A	50,75 +
0000	308752		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/006508				3409	N/A	13,00 +
0000	308761		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/011570				3409	N/A	130,00 +
0000	308768		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/010645				3409	N/A	52,00 +
											Saldo Atual:	1.611.384,59 -
0000	310283	19/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/011297				3409	N/A	32,50 +
0000	310297		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/006294				3409	N/A	130,00 +
											Saldo Atual:	1.611.222,09 -
0000	310598	20/07/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493				3416	N/A	18.029,05 +
											Saldo Atual:	1.593.193,04 -
0000	311772	21/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691		2020/010424				3409	N/A	17.883,50 +
0000	312995		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635		2020/007030				3416	N/A	21.000,00 +
											Saldo Atual:	1.554.309,54 -
0000	316214	23/07/2021	Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493				3409	N/A	8,90 +
0000	316237		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493				3409	N/A	8,90 +
0000	316260		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493				3409	N/A	8,90 +
0000	316279		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493				3409	N/A	8,91 +
0000	316332		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3409	N/A	6.392,78 +
0000	316339		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3409	N/A	6.392,78 +
0000	316346		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3409	N/A	6.392,78 +
0000	316357		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3409	N/A	6.392,81 +
0000	317456		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3409	N/A	3.738,08 +
											Saldo Atual:	1.524.964,70 -
0000	325683	27/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2020/007448				3409	N/A	6.160,44 +
											Saldo Atual:	1.518.804,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	333640	28/07/2021	Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3409 N/A		4.000,00 +
											Saldo Atual:	1.514.804,26 -
0000	334284	29/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3409 N/A		211,25 +
											Saldo Atual:	1.514.593,01 -
0000	335741	30/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3409 N/A		792,24 +
0000	337528		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/008205				3409 N/A		913,37 +
0000	337805		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				3409 N/A		627,89 +
											Saldo Atual:	1.512.259,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-5.658,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	130.729,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	127.585,25
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	285132	01/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 70107 de 01/07/2021	2020/005159				3410	N/A	675,50 +
0000	285167		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 70102 de 01/07/2021	2020/006334				3410	N/A	1.921,19 +
0000	285715		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 305706 de 01/07/2021	2020/005406				3410	N/A	652,35 +
0000	286515		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 70117 de 01/07/2021	2020/006333				3410	N/A	512,28 +
0000	289167		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3407	N/A	785,58 -
0000	289176		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3407	N/A	785,58 -
0000	289185		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3407	N/A	785,58 -
0000	289194		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3407	N/A	785,58 -
0000	289212		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3407	N/A	785,58 -
0000	289221		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3407	N/A	785,58 -
0000	289230		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3407	N/A	785,58 -
0000	289239		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3407	N/A	785,58 -
0000	289253		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3407	N/A	785,58 -
0000	289262		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3407	N/A	785,58 -
0000	289271		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3407	N/A	785,58 -
0000	289280		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3407	N/A	785,58 -
0000	289289		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3407	N/A	785,58 -
0000	289298		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3407	N/A	785,58 -
0000	289312		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3407	N/A	785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	289724	01/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3407	N/A	1.571,16 -
0000	289786		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3407	N/A	372,22 -
0000	289809		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				3407	N/A	186,11 -
0000	289832		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				3407	N/A	186,11 -
0000	289862		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				3407	N/A	372,22 -
0000	289878		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				3407	N/A	186,11 -
0000	289894		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				3407	N/A	186,11 -
0000	289903		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3407	N/A	186,11 -
0000	289912		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				3407	N/A	186,11 -
0000	289921		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				3407	N/A	186,11 -
0000	289930		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				3407	N/A	186,11 -
0000	289939		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				3407	N/A	186,11 -
											Saldo Atual:	17.671,77 -
0000	292041	05/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 70501 de 05/07/2021	2020/009207				3410	N/A	627,89 +
0000	292048		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70502 de 05/07/2021	2020/011933				3410	N/A	356,22 +
0000	292686		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005991				3410	N/A	186,11 +
0000	292693		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005992				3410	N/A	186,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	292705	05/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005982				3410	N/A	186,11 +
0000	292712		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005987				3410	N/A	186,11 +
0000	292719		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/07/2021	2020/005986				3410	N/A	186,11 +
0000	292726		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/07/2021	2020/005985				3410	N/A	186,11 +
0000	292733		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005984				3410	N/A	186,11 +
0000	292740		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/07/2021	2020/005990				3410	N/A	186,11 +
0000	292747		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/07/2021	2020/005983				3410	N/A	372,22 +
0000	292754		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008508				3410	N/A	785,58 +
0000	292773		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008486				3410	N/A	785,58 +
0000	292780		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008496				3410	N/A	785,58 +
0000	292787		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008499				3410	N/A	785,58 +
0000	292794		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008483				3410	N/A	785,58 +
0000	292801		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008494				3410	N/A	785,58 +
0000	292808		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008510				3410	N/A	785,58 +
0000	292815		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008506				3410	N/A	785,58 +
0000	292822		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008502				3410	N/A	785,58 +
0000	292829		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008509				3410	N/A	785,58 +
0000	292836		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008490				3410	N/A	785,58 +
0000	292843		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008488				3410	N/A	785,58 +
0000	292850		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008504				3410	N/A	1.571,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	293507	05/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005988				3410	N/A	372,22 +
0000	293514		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/07/2021	2020/005989				3410	N/A	186,11 +
0000	293549		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70507 de 05/07/2021	2020/008485				3410	N/A	785,58 +
0000	293556		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70507 de 05/07/2021	2020/008484				3410	N/A	785,58 +
0000	293563		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70507 de 05/07/2021	2020/008507				3410	N/A	785,58 +
0000	294121		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3407	N/A	12.620,50 -
0000	294130		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 132 de 05/07/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3410	N/A	189,31 +
											Saldo Atual:	13.344,56 -
0000	296466	06/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2020/012538				3407	N/A	298,00 -
0000	297944		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				3407	N/A	5.477,05 -
											Saldo Atual:	19.119,61 -
0000	297729	07/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 70701 de 07/07/2021	2020/005316				3410	N/A	12.431,19 +
0000	299111		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				3407	N/A	4.589,76 -
0000	299120		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3407	N/A	2.264,68 -
0000	299129		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1358 de 30/06/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3410	N/A	67,94 +
0000	299136		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1358 de 30/06/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3410	N/A	33,97 +
											Saldo Atual:	13.440,95 -
0000	298331	08/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 08/07/2021	2020/003572				3410	N/A	5.477,05 +
0000	298359		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 70803 de 08/07/2021	2020/012538				3410	N/A	298,00 +
0000	300377		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2020/007448				3407	N/A	4.106,96 -
											Saldo Atual:	11.772,86 -
0000	300189	09/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 09/07/2021	2020/009608				3410	N/A	2.162,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	301196	09/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 70909 de 09/07/2021	2020/003573				3410	N/A	4.589,76 +
											Saldo Atual:	5.020,33 -
0000	301197	12/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 71203 de 12/07/2021	2020/007448				3410	N/A	4.106,96 +
											Saldo Atual:	913,37 -
0000	303840	13/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	4143		2019/002767				3407	N/A	8.000,00 -
0000	304542		Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				3407	N/A	5.047,84 -
0000	304551		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 211 de 13/07/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				3410	N/A	2.336,83 +
0000	304558		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 211 de 13/07/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				3410	N/A	945,35 +
0000	304965		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010348				3407	N/A	1.150,00 -
											Saldo Atual:	11.829,03 -
0000	305399	14/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010636				3407	N/A	460,00 -
0000	305406		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/012516				3407	N/A	878,80 -
0000	306446		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2020/010263				3407	N/A	66,00 -
											Saldo Atual:	13.233,83 -
0000	305484	15/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 124008 de 15/07/2021	2020/010636				3410	N/A	460,00 +
0000	305524		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 71403 de 15/07/2021	2020/008205				3410	N/A	913,37 +
0000	305538		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	4143	Documento 71501 de 15/07/2021	2019/002767				3410	N/A	8.000,00 +
0000	305657		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71507 de 15/07/2021	2020/012516				3410	N/A	878,80 +
0000	306005		Pagamento Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 15/07/2021	2020/011391				3410	N/A	1.765,66 +
0000	306270		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71503 de 15/07/2021	2020/010348				3410	N/A	1.150,00 +
0000	306986		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/007056				3407	N/A	39,00 -
0000	307020		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/007423				3407	N/A	65,00 -
0000	307065		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3407	N/A	5.720,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	307074	15/07/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 403 de 23/06/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3410	N/A	85,80 +
0000	307117		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/012513				3407	N/A	483,34 -
0000	307126		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010640				3407	N/A	253,00 -
											Saldo Atual:	6.540,54 -
0000	307573	16/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 97863 de 16/07/2021	2020/010263				3410	N/A	66,00 +
0000	308753		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/006508				3407	N/A	13,00 -
0000	308762		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/011570				3407	N/A	130,00 -
0000	308769		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/010645				3407	N/A	52,00 -
											Saldo Atual:	6.669,54 -
0000	308965	19/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71911 de 19/07/2021	2020/012513				3410	N/A	483,34 +
0000	308979		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71911 de 19/07/2021	2020/010640				3410	N/A	253,00 +
0000	308986		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 72021 de 19/07/2021	2020/007056				3410	N/A	39,00 +
0000	308993		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 72021 de 19/07/2021	2020/007423				3410	N/A	65,00 +
0000	309014		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 71912 de 19/07/2021	2020/007470				3410	N/A	5.634,20 +
0000	310284		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/011297				3407	N/A	32,50 -
0000	310298		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/006294				3407	N/A	130,00 -
											Saldo Atual:	357,50 -
0000	310724	21/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 31429 de 21/07/2021	2020/006508				3410	N/A	13,00 +
0000	310731		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 3142 de 21/07/2021	2020/011570				3410	N/A	130,00 +
0000	310738		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 72021 de 21/07/2021	2020/010645				3410	N/A	52,00 +
0000	311313		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 34546 de 21/07/2021	2020/006294				3410	N/A	130,00 +
0000	311320		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 34546 de 21/07/2021	2020/011297				3410	N/A	32,50 +
0000	311773		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691		2020/010424				3407	N/A	17.883,50 -
											Saldo Atual:	17.883,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	312135	22/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691	Documento 72212 de 22/07/2021	2020/010424				3410	N/A	17.883,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	316215	23/07/2021	Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493				3407	N/A	8,90 -
0000	316238		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493				3407	N/A	8,90 -
0000	316261		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493				3407	N/A	8,90 -
0000	316280		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493				3407	N/A	8,91 -
0000	316333		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3407	N/A	6.392,78 -
0000	316340		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3407	N/A	6.392,78 -
0000	316347		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3407	N/A	6.392,78 -
0000	316358		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3407	N/A	6.392,81 -
0000	316367		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 191 de 26/07/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3410	N/A	977,02 +
0000	316374		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 191 de 26/07/221 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3410	N/A	266,55 +
0000	317457		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3407	N/A	3.738,08 -
0000	317466		Retencao de Empenho.ISS s/ NF167 d. 23/07/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3410	N/A	112,14 +
0000	317473		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF167 d. 23/07/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3410	N/A	56,07 +
											Saldo Atual:	27.933,06 -
0000	325684	27/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2020/007448				3407	N/A	6.160,44 -
											Saldo Atual:	34.093,50 -
0000	333641	28/07/2021	Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3407	N/A	4.000,00 -
											Saldo Atual:	38.093,50 -
0000	325738	29/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 29/07/2021	2020/006332				3410	N/A	3.569,87 +
0000	333408		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007494				3410	N/A	6.392,78 +
0000	333418		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007494				3410	N/A	6.392,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	333425	29/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007494				3410	N/A	6.392,78 +
0000	333435		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007494				3410	N/A	5.149,24 +
0000	333576		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007493				3410	N/A	8,90 +
0000	333583		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007493				3410	N/A	8,90 +
0000	333590		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007493				3410	N/A	8,90 +
0000	333597		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007493				3410	N/A	8,91 +
0000	333654		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007494				3410	N/A	4.000,00 +
0000	334285		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3407	N/A	211,25 -
0000	334294		Retencao de Empenho.ISS s/ NF105 d. 29/07/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3410	N/A	6,34 +
											Saldo Atual:	6.365,35 -
0000	334502	30/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 73002 de 30/07/2021	2020/007448				3410	N/A	6.160,44 +
0000	335742		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3407	N/A	792,24 -
0000	335751		Retencao de Empenho.ISS s/ NF104 d. 29/07/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3410	N/A	23,77 +
0000	337529		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/008205				3407	N/A	913,37 -
0000	337806		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				3407	N/A	627,89 -
											Saldo Atual:	2.514,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-2.674.794,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	130.729,41
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	285133	01/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 70107 de 01/07/2021	2020/005159				3409	N/A	675,50 -
0000	285168		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 70102 de 01/07/2021	2020/006334				3409	N/A	1.921,19 -
0000	285716		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 305706 de 01/07/2021	2020/005406				3409	N/A	652,35 -
0000	286516		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 70117 de 01/07/2021	2020/006333				3409	N/A	512,28 -
											Saldo Atual:	2.678.555,80 -
0000	292042	05/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 70501 de 05/07/2021	2020/009207				3409	N/A	627,89 -
0000	292049		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70502 de 05/07/2021	2020/011933				3409	N/A	356,22 -
0000	292687		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005991				3409	N/A	186,11 -
0000	292694		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005992				3409	N/A	186,11 -
0000	292706		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005982				3409	N/A	186,11 -
0000	292713		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005987				3409	N/A	186,11 -
0000	292720		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/07/2021	2020/005986				3409	N/A	186,11 -
0000	292727		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/07/2021	2020/005985				3409	N/A	186,11 -
0000	292734		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005984				3409	N/A	186,11 -
0000	292741		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/07/2021	2020/005990				3409	N/A	186,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	292748	05/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/07/2021	2020/005983				3409	N/A	372,22 -
0000	292755		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008508				3409	N/A	785,58 -
0000	292774		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008486				3409	N/A	785,58 -
0000	292781		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008496				3409	N/A	785,58 -
0000	292788		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008499				3409	N/A	785,58 -
0000	292795		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008483				3409	N/A	785,58 -
0000	292802		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008494				3409	N/A	785,58 -
0000	292809		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008510				3409	N/A	785,58 -
0000	292816		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008506				3409	N/A	785,58 -
0000	292823		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008502				3409	N/A	785,58 -
0000	292830		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008509				3409	N/A	785,58 -
0000	292837		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008490				3409	N/A	785,58 -
0000	292844		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008488				3409	N/A	785,58 -
0000	292851		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008504				3409	N/A	1.571,16 -
0000	293508		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005988				3409	N/A	372,22 -
0000	293515		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/07/2021	2020/005989				3409	N/A	186,11 -
0000	293550		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70507 de 05/07/2021	2020/008485				3409	N/A	785,58 -
0000	293557		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70507 de 05/07/2021	2020/008484				3409	N/A	785,58 -
0000	293564		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70507 de 05/07/2021	2020/008507				3409	N/A	785,58 -
0000	294131		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 132 de 05/07/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3409	N/A	189,31 -
										Saldo Atual:		2.695.503,51 -
0000	297730	07/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 70701 de 07/07/2021	2020/005316				3409	N/A	12.431,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	299130	07/07/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1358 de 30/06/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3409	N/A	67,94 -
0000	299137		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1358 de 30/06/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3409	N/A	33,97 -
											Saldo Atual:	2.708.036,61 -
0000	298332	08/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 08/07/2021	2020/003572				3409	N/A	5.477,05 -
0000	298360		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 70803 de 08/07/2021	2020/012538				3409	N/A	298,00 -
											Saldo Atual:	2.713.811,66 -
0000	300190	09/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 09/07/2021	2020/009608				3409	N/A	2.162,77 -
0000	300197		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 70909 de 09/07/2021	2020/003573				3409	N/A	4.589,76 -
											Saldo Atual:	2.720.564,19 -
0000	301198	12/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 71203 de 12/07/2021	2020/007448				3409	N/A	4.106,96 -
											Saldo Atual:	2.724.671,15 -
0000	304552	13/07/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 211 de 13/07/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				3409	N/A	2.336,83 -
0000	304559		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 211 de 13/07/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				3409	N/A	945,35 -
											Saldo Atual:	2.727.953,33 -
0000	305485	15/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 124008 de 15/07/2021	2020/010636				3409	N/A	460,00 -
0000	305525		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 71403 de 15/07/2021	2020/008205				3409	N/A	913,37 -
0000	305539		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	4143	Documento 71501 de 15/07/2021	2019/002767				3409	N/A	8.000,00 -
0000	305658		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71507 de 15/07/2021	2020/012516				3409	N/A	878,80 -
0000	306006		Pagamento Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 15/07/2021	2020/011391				3409	N/A	1.765,66 -
0000	306271		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71503 de 15/07/2021	2020/010348				3409	N/A	1.150,00 -
0000	307075		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 403 de 23/06/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3409	N/A	85,80 -
											Saldo Atual:	2.741.206,96 -
0000	307574	16/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 97863 de 16/07/2021	2020/010263				3409	N/A	66,00 -
											Saldo Atual:	2.741.272,96 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	308966	19/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71911 de 19/07/2021	2020/012513				3409	N/A	483,34 -
0000	308980		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71911 de 19/07/2021	2020/010640				3409	N/A	253,00 -
0000	308987		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 72021 de 19/07/2021	2020/007056				3409	N/A	39,00 -
0000	308994		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 72021 de 19/07/2021	2020/007423				3409	N/A	65,00 -
0000	309015		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 71912 de 19/07/2021	2020/007470				3409	N/A	5.634,20 -
											Saldo Atual:	2.747.747,50 -
0000	310725	21/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 31429 de 21/07/2021	2020/006508				3409	N/A	13,00 -
0000	310732		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 3142 de 21/07/2021	2020/011570				3409	N/A	130,00 -
0000	310739		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 72021 de 21/07/2021	2020/010645				3409	N/A	52,00 -
0000	311314		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 34546 de 21/07/2021	2020/006294				3409	N/A	130,00 -
0000	311321		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 34546 de 21/07/2021	2020/011297				3409	N/A	32,50 -
											Saldo Atual:	2.748.105,00 -
0000	312136	22/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691	Documento 72212 de 22/07/2021	2020/010424				3409	N/A	17.883,50 -
											Saldo Atual:	2.765.988,50 -
0000	316368	23/07/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 191 de 26/07/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3409	N/A	977,02 -
0000	316375		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 191 de 26/07/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3409	N/A	266,55 -
0000	317467		Retencao de Empenho.ISS s/ NF167 d. 23/07/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3409	N/A	112,14 -
0000	317474		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF167 d. 23/07/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3409	N/A	56,07 -
											Saldo Atual:	2.767.400,28 -
0000	325739	29/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 29/07/2021	2020/006332				3409	N/A	3.569,87 -
0000	333409		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007494				3409	N/A	6.392,78 -
0000	333419		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007494				3409	N/A	6.392,78 -
0000	333426		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007494				3409	N/A	6.392,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	333436	29/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007494				3409	N/A	5.149,24 -
0000	333577		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007493				3409	N/A	8,90 -
0000	333584		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007493				3409	N/A	8,90 -
0000	333591		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007493				3409	N/A	8,90 -
0000	333598		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007493				3409	N/A	8,91 -
0000	333655		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007494				3409	N/A	4.000,00 -
0000	334295		Retencao de Empenho.ISS s/ NF105 d. 29/07/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3409	N/A	6,34 -
											Saldo Atual:	2.799.339,68 -
0000	334503	30/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 73002 de 30/07/2021	2020/007448				3409	N/A	6.160,44 -
0000	335752		Retencao de Empenho.ISS s/ NF104 d. 29/07/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3409	N/A	23,77 -
											Saldo Atual:	2.805.523,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Nível Contábil: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-763.778,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	143.883,68
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307807	16/07/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				3407	N/A	305,35 -
0000	307812		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005407				3407	N/A	9.022,71 -
0000	307817		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005408				3407	N/A	4.713,36 -
0000	307822		Cancel de Restos a Pagar. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2020/005410				3407	N/A	19.890,33 -
0000	307827		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/005942				3407	N/A	78,36 -
0000	307832		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/005954				3407	N/A	6,05 -
0000	307837		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2020/006005				3407	N/A	64,00 -
0000	307842		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2020/006007				3407	N/A	91,20 -
0000	307847		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/006010				3407	N/A	15,20 -
0000	307852		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2020/006011				3407	N/A	18,00 -
0000	307857		Cancel de Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2020/006014				3407	N/A	83,00 -
0000	307862		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2020/006015				3407	N/A	1.472,00 -
0000	307867		Cancel de Restos a Pagar. Credor: INACIO EMILIO KORTHAIS MEI	6740		2020/006358				3407	N/A	571,25 -
0000	307872		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006431				3407	N/A	1.177,74 -
0000	307877		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006432				3407	N/A	2.998,94 -
0000	307882		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006488				3407	N/A	88,94 -
0000	307887		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006489				3407	N/A	461,72 -
0000	307892		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006490				3407	N/A	1.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307897	16/07/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006491				3407 N/A		1.000,00 -
0000	307902		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006492				3407 N/A		8,86 -
0000	307907		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2020/006509				3407 N/A		716,00 -
0000	307912		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO - ME	7626		2020/006588				3407 N/A		122,80 -
0000	307917		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006913				3407 N/A		3.767,23 -
0000	307922		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/007452				3407 N/A		212,70 -
0000	307927		Cancel de Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797		2020/007462				3407 N/A		1.108,00 -
0000	307932		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2020/008211				3407 N/A		64,80 -
0000	307937		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO - ME	7626		2020/008347				3407 N/A		245,60 -
0000	307942		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/008617				3407 N/A		25,68 -
0000	307947		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009144				3407 N/A		11.776,00 -
0000	307952		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009145				3407 N/A		1.320,00 -
0000	307957		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009146				3407 N/A		1.320,00 -
0000	307962		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009327				3407 N/A		1.320,00 -
0000	307967		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2020/009457				3407 N/A		18,00 -
0000	307972		Cancel de Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2020/009458				3407 N/A		32,00 -
0000	307977		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/009462				3407 N/A		15,20 -
0000	307982		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/009465				3407 N/A		11,10 -
0000	307987		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/009467				3407 N/A		4,44 -
0000	307992		Cancel de Restos a Pagar. Credor: L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	5303		2020/009680				3407 N/A		14.440,70 -
0000	307997		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/010272				3407 N/A		181,01 -
0000	308002		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/010566				3407 N/A		4,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308007	16/07/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2020/010574				3407 N/A		59,20 -
0000	308012		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7652		2020/010577				3407 N/A		7,25 -
0000	308017		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2020/010578				3407 N/A		61,10 -
0000	308022		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/010678				3407 N/A		2.781,70 -
0000	308027		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517		2020/010978				3407 N/A		4.114,50 -
0000	308032		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/011294				3407 N/A		2.944,00 -
0000	308037		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A J RODRIGUES CONFECÇÕES PARANAÍVAI - ME	7617		2020/011334				3407 N/A		39,93 -
0000	308042		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2020/011347				3407 N/A		1.614,00 -
0000	308047		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011349				3407 N/A		140,80 -
0000	308052		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011395				3407 N/A		2.157,00 -
0000	308057		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011397				3407 N/A		2.814,90 -
0000	308062		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011405				3407 N/A		7.623,00 -
0000	308067		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011610				3407 N/A		9,20 -
0000	308072		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				3407 N/A		615,13 -
0000	308077		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012173				3407 N/A		49,30 -
0000	308082		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012135				3407 N/A		50,75 -
											Saldo Atual:	868.633,37 -
0000	310599	20/07/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493				3407 N/A		18.029,05 -
											Saldo Atual:	886.662,42 -
0000	312996	21/07/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635		2020/007030				3407 N/A		21.000,00 -
											Saldo Atual:	907.662,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3446 VALORES FIRMADOS

Nível Contábil: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.780.677,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	477.500,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3446 VALORES FIRMADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337147	30/07/2021	Lançamento a Débito.Convênio nº 909173/2020.		Documento 909173 de 31/12/2020					3623	N/A	477.500,00 +
											Saldo Atual:	5.258.177,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	54.273.494,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.283.724,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	422.023,95
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	284962	01/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	28,46 +
0000	284969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	185,96 +
0000	284976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764	N/A	0,87 +
0000	284983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	15,19 +
0000	284990		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	5,75 +
0000	284997		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764	N/A	167,81 +
0000	285004		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764	N/A	409,74 +
0000	285011		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		5764	N/A	3,72 +
0000	285018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		5764	N/A	8,78 +
0000	285025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	95,60 +
0000	285032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	579,53 +
0000	285039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764	N/A	2,30 +
0000	285046		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	14,30 +
0000	285055		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764	N/A	0,21 +
0000	285064		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764	N/A	117,48 +
0000	285071		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764	N/A	0,52 +
0000	285078		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	20,41 +
0000	285085		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	342,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	285092	01/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,41 +
0000	285099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		6,85 +
0000	285544		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		54,89 +
0000	285551		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		59,42 +
0000	286501		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Restituição de auxílios					228		5764 N/A		738,16 +
0000	286508		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Restituição de auxílios					228		5764 N/A		103,38 +
											Saldo Atual:	54.276.456,65 +
0000	289376	02/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		18,51 +
0000	289383		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		15,16 +
0000	289390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		210,57 +
0000	289399		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		23,82 +
0000	289408		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		1.228,00 +
0000	289415		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		518,77 +
0000	289422		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		1.031,40 +
0000	289429		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		233,80 +
0000	289436		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		30,94 +
0000	289443		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		88,48 +
0000	289450		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		194,66 +
0000	289457		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		477,79 +
0000	289464		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		190,19 +
0000	289471		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		526,68 +
0000	289478		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		234,08 +
0000	289485		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		5764 N/A		2,65 +
0000	289492		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		5764 N/A		5,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	289499	02/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		5764	N/A	14,34 +
0000	289506		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		5764	N/A	5,70 +
0000	289513		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		5764	N/A	15,80 +
0000	289520		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		5764	N/A	7,02 +
0000	289527		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764	N/A	33,41 +
0000	289534		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	28,16 +
0000	289541		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	95,60 +
0000	289548		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	7,00 +
0000	289557		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	7,00 +
0000	289566		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	7,00 +
0000	289575		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764	N/A	360,57 +
0000	289584		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764	N/A	0,21 +
0000	289593		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764	N/A	0,21 +
0000	289602		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764	N/A	0,21 +
0000	289611		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764	N/A	40,19 +
0000	289620		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764	N/A	23,50 +
0000	289627		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5764	N/A	128,28 +
0000	289636		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5764	N/A	15,00 +
0000	289645		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	37,92 +
0000	289652		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	169,32 +
0000	289659		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	531,29 +
0000	289666		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	0,76 +
0000	289673		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	3,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	289680	02/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		10,64 +
0000	289687		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		20,41 +
0000	289696		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		218,56 +
0000	289705		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,41 +
0000	289714		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		4,37 +
											Saldo Atual:	54.283.274,26 +
0000	292339	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		44,88 +
0000	292353		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		49,86 +
0000	292360		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		146,98 +
0000	292367		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		101,48 +
0000	292374		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		1,61 +
0000	292381		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		1.000,00 +
0000	292388		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		700,00 +
0000	292395		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		280,87 +
0000	292402		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		1.967,44 +
0000	292416		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		76,88 +
0000	292423		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764 N/A		305,11 +
0000	292432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764 N/A		871,74 +
0000	292441		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764 N/A		307,01 +
0000	292450		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764 N/A		877,13 +
0000	292459		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		31,44 +
0000	292473		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		123,76 +
0000	292480		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		123,76 +
0000	292487		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		436,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	292494	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		170,71 +
0000	292501		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		4,00 +
0000	292508		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		13,96 +
0000	292517		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764 N/A		13,15 +
0000	292526		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		17,09 +
0000	292533		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		21,36 +
0000	292540		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		128,15 +
0000	292547		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		1,68 +
0000	292561		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		248,99 +
0000	292568		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		622,96 +
0000	292575		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.296,87 +
0000	292582		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		475,49 +
0000	292589		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,23 +
0000	292596		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		8,79 +
0000	292610		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		14,14 +
0000	292617		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,69 +
0000	292624		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764 N/A		43,89 +
0000	292638		Lançamento a Crédito.					25		5764 N/A		1,03 -
0000	292645		Lançamento a Crédito.					26		5764 N/A		2,93 -
0000	292659		Lançamento a Crédito.					34		5764 N/A		0,07 -
0000	293419		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		1.686,42 +
0000	293426		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		3.914,85 +
0000	293626		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		5764 N/A		966,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	293633	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		5764 N/A		9,32 +
0000	293640		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		5764 N/A		2,86 +
0000	293647		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		5764 N/A		0,01 +
0000	293654		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		5764 N/A		241,41 +
0000	293661		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		5764 N/A		1,46 +
0000	293668		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		5764 N/A		0,49 +
0000	293675		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		5764 N/A		18,85 +
0000	293682		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		5764 N/A		0,02 +
0000	293689		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		5764 N/A		2,61 +
0000	293696		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		5764 N/A		15,16 +
0000	293703		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		5764 N/A		47,39 +
0000	293710		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		5764 N/A		1,43 +
0000	293717		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		5764 N/A		0,02 +
0000	293724		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		5764 N/A		1.163,52 +
0000	293731		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020- SEDU-Piscina Poli.					91		5764 N/A		49,87 +
0000	293738		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		94,14 +
0000	293745		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		465,85 +
0000	293752		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		1.072,39 +
0000	293759		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		213,89 +
0000	293766		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		1.182,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	293773	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		1.921,93 +
0000	293780		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		339,53 +
0000	293787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		855,42 +
0000	293794		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		861,06 +
0000	293801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		694,16 +
											Saldo Atual:	54.309.627,00 +
0000	294289	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		154,10 +
0000	294296		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		433,60 +
0000	294303		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		150,50 +
0000	294310		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		5,62 +
0000	294317		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		0,47 +
0000	294324		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		1,11 +
0000	294331		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		35,96 +
0000	294340		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		11,66 +
0000	294349		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		8,99 +
0000	294358		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		1,17 +
0000	294367		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		4.000,00 +
0000	294374		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		79,18 +
0000	294381		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		142,73 +
0000	294388		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		106,18 +
0000	294395		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		234,08 +
0000	294402		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		5764 N/A		4,24 +
0000	294409		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		5764 N/A		9,36 +
0000	294416		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		292,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	294423	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		865,48 +
0000	294430		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		350,79 +
0000	294437		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		47,80 +
0000	294444		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		0,85 +
0000	294451		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		2,30 +
0000	294458		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	294467		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		287,13 +
0000	294476		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		84,58 +
0000	294485		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764 N/A		0,28 +
0000	294494		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		71,67 +
0000	294503		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		8,59 +
0000	294512		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		128,16 +
0000	294519		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		115,34 +
0000	294526		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		59,81 +
0000	294533		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		0,52 +
0000	294540		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		0,58 +
0000	294547		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5764 N/A		51,33 +
0000	294556		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5764 N/A		5,22 +
0000	294565		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		172,37 +
0000	294572		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		842,53 +
0000	294579		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.030,80 +
0000	294586		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		658,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	294593	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,41 +
0000	294600		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,45 +
0000	294607		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,91 +
0000	294614		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		6,84 +
0000	294621		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764 N/A		50.305,54 +
0000	294628		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		3.114,58 +
0000	294642		Lançamento a Crédito.					170		5764 N/A		10.061,10 -
0000	295505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		5764 N/A		436,65 +
0000	295512		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		5764 N/A		21.385,08 +
0000	295519		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		5764 N/A		604,68 +
0000	295526		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		5764 N/A		94,03 +
0000	295533		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		5764 N/A		5,40 +
0000	295540		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		5764 N/A		108,72 +
0000	295547		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		5764 N/A		63,84 +
0000	295554		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		5764 N/A		84,16 +
0000	295561		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		5764 N/A		3,40 +
0000	295568		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		5764 N/A		576,61 +
0000	295575		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		5764 N/A		9,57 +
0000	295582		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		5764 N/A		1,34 +
0000	295589		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Ações Emerg. dest. Cultura - Lei Audir Blanc					92		5764 N/A		0,01 +
0000	295596		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		2,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	295603	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		170,68 +
0000	295610		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		611,32 +
											Saldo Atual:	54.387.619,07 +
0000	296696	07/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		121,94 +
0000	296703		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		214,28 +
0000	296710		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		654,01 +
0000	296717		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		167,67 +
0000	296724		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		0,75 +
0000	296731		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		0,42 +
0000	296752		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		0,64 +
0000	296759		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		1.800,00 +
0000	296766		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		1.600,00 +
0000	296773		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		440,42 +
0000	296782		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764 N/A		34,20 +
0000	296789		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		29,30 +
0000	296796		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		267,16 +
0000	296803		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		620,72 +
0000	296810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.598,66 +
0000	296817		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		399,44 +
0000	296825		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		1,45 +
0000	296832		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		1,40 +
0000	296839		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		2,90 +
0000	296853		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		21,36 +
0000	296860		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		46,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	296867	07/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		175,15 +
0000	296874		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		83,31 +
0000	296881		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		449,35 +
0000	296888		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.996,62 +
0000	296895		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.838,03 +
0000	296902		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		823,64 +
0000	296909		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,54 +
0000	296916		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		13,07 +
0000	296923		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		14,99 +
0000	296930		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,32 +
0000	296937		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		160,59 +
0000	296946		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		3,21 +
											Saldo Atual:	54.402.206,60 +
0000	298587	08/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		324,06 +
0000	298594		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		200,42 +
0000	298601		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		3.091,93 +
0000	298608		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		54,55 +
0000	298615		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5764 N/A		247,28 +
0000	298624		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5764 N/A		61,07 +
0000	298633		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		201,27 +
0000	298640		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		203,78 +
0000	298647		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		701,51 +
0000	298654		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		69,61 +
0000	298661		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		1,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	298668	08/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		0,34 +
0000	298675		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		1,14 +
0000	298682		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		545,36 +
0000	298689		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		31,44 +
0000	298696		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		320,90 +
0000	298703		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		959,37 +
0000	298710		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.485,14 +
0000	298717		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		219,36 +
0000	298724		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		2,55 +
0000	298731		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		1,45 +
0000	298738		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		1,70 +
0000	298745		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		136,71 +
0000	298752		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		63,01 +
0000	298759		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		200,79 +
0000	298766		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		14,95 +
0000	298773		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		1,56 +
0000	298780		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		1,04 +
0000	298787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		133,52 +
0000	298794		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.095,46 +
0000	298801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.508,74 +
0000	298808		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		450,43 +
0000	298815		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		10,88 +
0000	298822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		13,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	298829	08/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,77 +
0000	298836		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		284,22 +
0000	298845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		5,69 +
0000	299012		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		300,77 +
0000	299019		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		148,62 +
											Saldo Atual:	54.417.303,96 +
0000	299412	09/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		38,84 +
0000	299419		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		229,28 +
0000	299426		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		633,34 +
0000	299433		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		115,99 +
0000	299440		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		0,33 +
0000	299447		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		1,26 +
0000	299454		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		83,60 +
0000	299463		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		11,45 +
0000	299472		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		1.760,00 +
0000	299479		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		52,02 +
0000	299486		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		5,11 +
0000	299493		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		47,80 +
0000	299500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		607,68 +
0000	299512		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.646,45 +
0000	299519		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		227,88 +
0000	299526		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		1,45 +
0000	299533		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		2,30 +
0000	299540		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		95,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	299549	09/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		13,13 +
0000	299558		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		147,39 +
0000	299565		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		162,34 +
0000	299572		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		53,40 +
0000	299579		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		0,64 +
0000	299586		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		372,22 +
0000	299593		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.927,62 +
0000	299600		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		3.010,58 +
0000	299607		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		27,88 +
0000	299614		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		603,06 +
0000	299621		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		10,94 +
0000	299628		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		8,85 +
0000	299635		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,56 +
0000	299642		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,40 +
0000	299649		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		20,41 +
0000	299658		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,41 +
0000	299667		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		5764 N/A		430.124,50 +
0000	299674		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de julho - Principal					134		5764 N/A		459.148,01 +
0000	299681		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		5764 N/A		28,46 +
0000	299688		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		5764 N/A		8.497,68 +
0000	299695		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					173		5764 N/A		1.483,90 +
0000	299709		Lançamento a Crédito.					132		5764 N/A		86.024,89 -
0000	299716		Lançamento a Crédito.					135		5764 N/A		5,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	299723	09/07/2021	Lançamento a Crédito.					172		5764	N/A	1.699,54 -
0000	300216		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764	N/A	33,97 +
0000	300223		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	67,94 +
0000	300520		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		5764	N/A	3.664,41 +
0000	300529		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764	N/A	45.037,78 +
0000	300536		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Convênio Itaipu 4500007307/2007 - Cultivando Água Boa					244		5764	N/A	94.527,47 +
0000	300677		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764	N/A	57,66 +
0000	300685		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764	N/A	57,86 -
											Saldo Atual:	55.384.108,09 +
0000	301730	12/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	245,97 +
0000	301737		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	647,70 +
0000	301744		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	1.074,49 +
0000	301751		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	131,91 +
0000	301758		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764	N/A	1,14 +
0000	301765		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764	N/A	3,44 +
0000	301772		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764	N/A	3,10 +
0000	301779		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764	N/A	185,24 +
0000	301788		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764	N/A	21,67 +
0000	301797		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	5,00 +
0000	301804		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	65,76 +
0000	301811		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	1,98 +
0000	301818		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	433,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	301825	12/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.294,71 +
0000	301832		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		2.236,23 +
0000	301839		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		314,96 +
0000	301846		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		1,70 +
0000	301853		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		5,70 +
0000	301860		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		8,07 +
0000	301867		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		451,11 +
0000	301876		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		52,73 +
0000	301885		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		205,06 +
0000	301892		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		516,92 +
0000	301899		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		245,64 +
0000	301906		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		17,09 +
0000	301913		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		1,04 +
0000	301920		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		2,86 +
0000	301927		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		5764 N/A		12.074,77 +
0000	301934		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		5764 N/A		392,37 +
0000	301941		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		5764 N/A		16,78 +
0000	301948		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		5764 N/A		177,75 +
0000	301955		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		5764 N/A		816,85 +
0000	301962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		5764 N/A		141,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	301969	12/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		5764	N/A	281,26 +
0000	301976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		5764	N/A	147,50 +
0000	301983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		5764	N/A	42,06 +
0000	301990		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		5764	N/A	359,02 +
0000	301997		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		5764	N/A	514,40 +
0000	302004		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		5764	N/A	482,87 +
0000	302011		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		5764	N/A	375,20 +
0000	302018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		5764	N/A	19,77 +
0000	302025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		5764	N/A	82,51 +
0000	302032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		5764	N/A	0,32 +
0000	302039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Implantação de Área de Convivência e Lazer					89		5764	N/A	0,01 +
0000	302046		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		5764	N/A	209,83 +
0000	302053		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. -Contrato de Rep. 885544/2019/MDR/CAIXA-calçada					93		5764	N/A	307,18 +
0000	302060		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	94,23 +
0000	302067		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	33,86 +
0000	302074		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	4.437,15 +
0000	302081		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	5,36 +
0000	302088		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	9,23 +
0000	302095		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	153,59 +
0000	302102		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	1.431,76 +
0000	302109		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	2.349,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	302116	12/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.058,34 +
0000	302123		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,41 +
0000	302130		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		6,22 +
0000	302137		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,89 +
0000	302144		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		6,64 +
0000	302151		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		50,08 +
0000	302160		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		32,03 +
0000	302169		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		1,00 +
0000	302178		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,64 +
0000	302927		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		454,01 +
0000	302934		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		89,27 +
											Saldo Atual:	55.418.942,19 +
0000	302941	13/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		182,24 +
0000	302948		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		631,27 +
0000	302955		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		1.192,39 +
0000	302962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		841,72 +
0000	302969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		3,10 +
0000	302976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		4,11 +
0000	302983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		9,14 +
0000	302990		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		11.638,00 +
0000	302997		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		316,62 +
0000	303004		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		59,29 +
0000	303011		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		16,91 +
0000	303018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		349,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	303025	13/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.814,20 +
0000	303032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		2.948,88 +
0000	303039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.767,62 +
0000	303046		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		9,43 +
0000	303053		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		11,72 +
0000	303060		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		16,70 +
0000	303067		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		36,31 +
0000	303074		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		437,75 +
0000	303081		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		442,16 +
0000	303088		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		307,57 +
0000	303095		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		3,12 +
0000	303102		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		2,03 +
0000	303109		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		3,86 +
0000	303116		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		164,42 +
0000	303123		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.055,41 +
0000	303130		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.777,94 +
0000	303137		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		466,96 +
0000	303144		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		4,00 +
0000	303151		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		7,12 +
0000	303158		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,95 +
0000	303165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764 N/A		446,22 +
0000	303172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		5764 N/A		13,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	303179	13/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764 N/A		210.866,07 +
0000	303186		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		13.055,42 +
0000	303232		Lançamento a Crédito.					128		5764 N/A		13,38 -
0000	303239		Lançamento a Crédito.					170		5764 N/A		42.173,21 -
											Saldo Atual:	55.628.660,57 +
0000	304034	14/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		19,90 +
0000	304041		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		110,43 +
0000	304055		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		463,47 +
0000	304062		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		139,52 +
0000	304069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		0,60 +
0000	304076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		3,36 +
0000	304083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		10,53 +
0000	304097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		4,22 +
0000	304104		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		15,81 +
0000	304113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		1,71 +
0000	304122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		220,90 +
0000	304129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5764 N/A		0,25 +
0000	304145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5764 N/A		14,17 +
0000	304154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5764 N/A		3,58 +
0000	304163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		28,16 +
0000	304170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		302,05 +
0000	304177		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.122,34 +
0000	304184		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		259,87 +
0000	304191		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		0,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	304198	14/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		9,15 +
0000	304205		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		21,28 +
0000	304212		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		7,89 +
0000	304219		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		143,53 +
0000	304228		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		15,55 +
0000	304237		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		17,09 +
0000	304244		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		67,80 +
0000	304251		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		211,46 +
0000	304258		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		0,52 +
0000	304265		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		2,06 +
0000	304272		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		5,91 +
0000	304279		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		571,58 +
0000	304286		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.094,55 +
0000	304293		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		3.327,71 +
0000	304300		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		653,16 +
0000	304307		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,82 +
0000	304321		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,62 +
0000	304328		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,56 +
0000	304335		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,45 +
0000	304342		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		30,81 +
0000	304351		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		1.100,04 +
0000	304360		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	304369	14/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		22,00 +
0000	304378		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764 N/A		146,30 +
0000	304407		Lançamento a Crédito.					7		5764 N/A		0,12 -
0000	304414		Lançamento a Crédito.					35		5764 N/A		0,97 -
											Saldo Atual:	55.638.843,66 +
0000	305796	15/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		28,01 +
0000	305803		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		66,72 +
0000	305810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		47,18 +
0000	305817		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		140,11 +
0000	305824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		0,85 +
0000	305831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		2,42 +
0000	305838		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		1,43 +
0000	305845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		4,78 +
0000	305852		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		3.320,42 +
0000	305859		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		923,32 +
0000	305866		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		47,80 +
0000	305873		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		143,40 +
0000	305880		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		95,60 +
0000	305887		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		180,08 +
0000	305894		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		1,45 +
0000	305901		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		4,84 +
0000	305908		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		2,90 +
0000	305915		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		6,22 +
0000	305922		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		64,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	305929	15/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		2,15 +
0000	305936		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		74,92 +
0000	305943		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		518,43 +
0000	305950		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.736,86 +
0000	305957		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		589,33 +
0000	305964		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		3,14 +
0000	305971		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		8,09 +
0000	305978		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,40 +
0000	305985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764 N/A		446,22 +
0000	305992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		5764 N/A		22,31 +
0000	306101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		513,97 +
0000	306108		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		1.982,88 +
											Saldo Atual:	55.649.823,97 +
0000	307161	16/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		41,28 +
0000	307168		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		29,13 +
0000	307175		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		161,68 +
0000	307182		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		17,33 +
0000	307189		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		1,24 +
0000	307196		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		0,60 +
0000	307203		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		5,19 +
0000	307210		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		0,52 +
0000	307217		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		30,00 +
0000	307224		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		75,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	307231	16/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		103,57 +
0000	307238		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		362,76 +
0000	307245		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		28,16 +
0000	307252		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		2,30 +
0000	307259		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		1,68 +
0000	307266		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		11,49 +
0000	307273		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		0,85 +
0000	307280		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		21,36 +
0000	307287		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		31,72 +
0000	307294		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		21,36 +
0000	307301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		17,09 +
0000	307308		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		0,64 +
0000	307315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		0,97 +
0000	307322		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		0,64 +
0000	307329		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		0,52 +
0000	307336		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		318,53 +
0000	307343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		722,69 +
0000	307350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.791,27 +
0000	307357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		426,60 +
0000	307364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,91 +
0000	307371		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		7,33 +
0000	307378		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		4,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	307385	16/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		20,41 +
0000	307397		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,41 +
											Saldo Atual:	55.654.084,71 +
0000	308155	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		96,40 +
0000	308162		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		21,74 +
0000	308169		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		1,76 +
0000	308176		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		0,66 +
0000	308183		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		43,40 +
0000	308190		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		4,87 +
0000	308197		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		397,07 +
0000	308204		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		31,44 +
0000	308211		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		244,45 +
0000	308218		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		95,60 +
0000	308225		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		4,27 +
0000	308232		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		2,90 +
0000	308239		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		56.214,65 +
0000	308253		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		132,43 +
0000	308260		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		1,87 +
0000	308267		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		154,65 +
0000	308274		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		435,41 +
0000	308281		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.558,50 +
0000	308288		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		586,04 +
0000	308295		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,95 +
0000	308309		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		7,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	308316	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,99 +
0000	308323		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					139		5764 N/A		16.009,62 +
0000	308330		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		5764 N/A		15.500,00 +
0000	308355		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigilância e Prom. Saúde - PVPVS					147		5764 N/A		22.482,20 +
0000	308369		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					148		5764 N/A		4.650,00 +
0000	308376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		5764 N/A		18.623,68 +
0000	308383		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		5764 N/A		17.774,00 +
0000	308390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		5764 N/A		3.149,28 +
0000	308397		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		5764 N/A		1.430,00 +
0000	308404		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		5764 N/A		17.027,02 +
0000	308418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		5764 N/A		210,09 +
0000	308425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		5764 N/A		916,21 +
0000	308432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					186		5764 N/A		12.314,05 +
0000	308439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		58.711,23 +
0000	308453		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Convênio Itaipu 4500007307/2007 - Cultivando Água Boa					244		5764 N/A		219.500,06 +
0000	308470		Lançamento a Crédito.					171		5764 N/A		3.405,41 -
0000	308504		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: CAPS - AD II - Regional					188		5764 N/A		11.128,65 +
0000	308559		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		64,06 +
0000	308566		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	308613	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		5764	N/A	1,50 +
0000	309362		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	304,11 +
0000	309369		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	81,56 +
0000	310839		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	186,53 +
											Saldo Atual:	56.131.784,13 +
0000	309376	20/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	22,47 +
0000	309383		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764	N/A	0,67 +
0000	309390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	4,58 +
0000	309397		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	1.189,88 +
0000	309404		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	174,61 +
0000	309411		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764	N/A	7,50 +
0000	309418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764	N/A	29,30 +
0000	309425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	47,80 +
0000	309432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764	N/A	1,45 +
0000	309439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	728,01 +
0000	309446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	1.462,08 +
0000	309453		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	168,53 +
0000	309460		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	2,40 +
0000	309467		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	2,08 +
0000	309474		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	1,33 +
0000	309481		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764	N/A	540,54 +
0000	309488		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		5764	N/A	32,43 +
0000	309592		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		5764	N/A	1.963.153,47 +
0000	309599		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		5764	N/A	81.699,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	309606	20/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		5764 N/A		6,13 +
0000	309613		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		5764 N/A		1.197,21 +
0000	309620		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		5764 N/A		19.556,23 +
0000	309627		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764 N/A		320.726,91 +
0000	309634		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		5764 N/A		2.393,33 +
0000	309648		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		25.810,77 +
0000	309656		Lançamento a Crédito.					132		5764 N/A		16.339,99 -
0000	309663		Lançamento a Crédito.					135		5764 N/A		1,22 -
0000	309670		Lançamento a Crédito.					170		5764 N/A		64.145,38 -
0000	309677		Lançamento a Crédito.					172		5764 N/A		478,67 -
0000	309840		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		85,80 +
											Saldo Atual:	58.469.864,34 +
0000	310846	21/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		63,48 +
0000	310853		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		80,44 +
0000	310860		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		114,57 +
0000	310867		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		1,92 +
0000	310874		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		2,64 +
0000	310881		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		1,28 +
0000	310888		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		31,29 +
0000	310897		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		6,04 +
0000	310906		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		1.757,37 +
0000	310913		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		1.188,69 +
0000	310920		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5764 N/A		395,53 +
0000	310929		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5764 N/A		97,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	310938	21/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764	N/A	38,61 +
0000	310945		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	75,96 +
0000	310952		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	112,10 +
0000	310959		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	216,78 +
0000	310966		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764	N/A	2,30 +
0000	310973		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764	N/A	3,66 +
0000	310980		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764	N/A	1,98 +
0000	310987		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764	N/A	143,50 +
0000	310996		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764	N/A	27,75 +
0000	311005		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764	N/A	21,36 +
0000	311012		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764	N/A	76,46 +
0000	311019		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764	N/A	102,53 +
0000	311026		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764	N/A	0,64 +
0000	311033		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764	N/A	2,49 +
0000	311040		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764	N/A	1,21 +
0000	311047		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	45,92 +
0000	311054		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	3.088,61 +
0000	311061		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	1.779,06 +
0000	311068		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	9.062,45 +
0000	311075		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	1.745,52 +
0000	311082		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	35,92 +
0000	311089		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	3,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	311096	21/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	20,62 +
0000	311708		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	133,59 +
0000	311747		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		5764	N/A	27.370,00 +
0000	313933		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		5764	N/A	27.370,00 -
0000	313939		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		5764	N/A	27.370,00 +
0000	313946		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					258		5764	N/A	4.006,50 +
											Saldo Atual:	58.521.723,81 +
0000	312546	22/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	35,06 +
0000	312553		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	8,06 +
0000	312560		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	292,94 +
0000	312567		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	23,82 +
0000	312574		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764	N/A	1,42 +
0000	312581		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764	N/A	0,28 +
0000	312588		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764	N/A	3,46 +
0000	312595		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	5.448,10 +
0000	312602		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	6.192,63 +
0000	312609		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	2.381,34 +
0000	312616		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	3.796,34 +
0000	312623		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	2.457,26 +
0000	312630		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	3.132,94 +
0000	312637		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	273,50 +
0000	312644		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764	N/A	720,80 +
0000	312651		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	47,80 +
0000	312658		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	56,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	312665	22/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		455,77 +
0000	312672		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		47,80 +
0000	312679		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		1,94 +
0000	312686		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		1,98 +
0000	312693		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		5,37 +
0000	312700		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,30 +
0000	312709		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		34,18 +
0000	312716		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		102,53 +
0000	312723		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		1,21 +
0000	312730		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		1,21 +
0000	312737		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		87,69 +
0000	312744		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		40,82 +
0000	312751		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		589,00 +
0000	312758		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		445,84 +
0000	312765		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		536,33 +
0000	312779		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,75 +
0000	312786		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,82 +
0000	312793		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		11,80 +
0000	312800		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		8,94 +
0000	312807		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		10,73 +
0000	312814		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		5764 N/A		413,47 +
0000	312821		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		44.637,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	312835	22/07/2021	Lançamento a Crédito.					108		5764 N/A		0,66 -
											Saldo Atual:	58.594.039,54 +
0000	314989	23/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		4,27 +
0000	314996		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		0,13 +
0000	315003		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		107,00 +
0000	315012		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		13,60 +
0000	315021		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		900,00 +
0000	315028		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		255,29 +
0000	315035		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		0,68 +
0000	315042		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		33,10 +
0000	315056		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		28,16 +
0000	315063		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		0,85 +
0000	315070		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		574,22 +
0000	315079		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		72,94 +
0000	315088		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		14,95 +
0000	315095		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		0,45 +
0000	315102		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		295,23 +
0000	315109		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		635,61 +
0000	315116		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,92 +
0000	315123		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		12,75 +
0000	315130		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764 N/A		351,12 +
											Saldo Atual:	58.597.345,81 +
0000	315539	26/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		13,68 +
0000	315546		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		253,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	315553	26/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		3,56 +
0000	315560		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		144,04 +
0000	315567		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		1.105,30 +
0000	315574		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		0,88 +
0000	315581		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		33,17 +
0000	315595		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		15,00 +
0000	315602		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		47,80 +
0000	315609		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		314,95 +
0000	315616		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		4,52 +
0000	315623		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		21,36 +
0000	315630		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		0,87 +
0000	315637		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		32,03 +
0000	315644		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		530,25 +
0000	315651		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		518,68 +
0000	315658		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		20,41 +
0000	315665		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,64 +
0000	315672		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		10,62 +
0000	315679		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		10,38 +
0000	315686		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,41 +
0000	317180		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		77,13 +
0000	317187		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		5764 N/A		4.748,13 +
											Saldo Atual:	58.605.252,67 +
0000	318294	27/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		36,38 +
0000	318301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		1,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	318308	27/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		132,41 +
0000	318317		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		248,75 +
0000	318326		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		16,84 +
0000	318335		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		48,10 +
0000	318344		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		50,35 +
0000	318351		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764 N/A		37,95 +
0000	318358		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764 N/A		250,35 +
0000	318367		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764 N/A		292,95 +
0000	318376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764 N/A		89,13 +
0000	318385		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764 N/A		104,00 +
0000	318394		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		29,30 +
0000	318401		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		95,60 +
0000	318408		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		3,39 +
0000	318415		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		14,86 +
0000	318424		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		169,18 +
0000	318433		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		338,38 +
0000	318442		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764 N/A		5,27 +
0000	318451		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		21,50 +
0000	318460		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		65,43 +
0000	318469		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5764 N/A		128,28 +
0000	318478		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5764 N/A		256,60 +
0000	318487		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5764 N/A		16,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	318496	27/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5764 N/A		49,63 +
0000	318505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		382,39 +
0000	318512		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		137,61 +
0000	318519		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		7,67 +
0000	318526		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,75 +
0000	318533		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		46,48 +
0000	318542		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,93 +
0000	319359		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764 N/A		139.119,58 +
0000	319366		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		8.613,35 +
0000	319374		Lançamento a Crédito.					170		5764 N/A		27.823,91 -
											Saldo Atual:	58.728.241,73 +
0000	320035	28/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		121,51 +
0000	320042		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		725,30 +
0000	320049		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		1,45 +
0000	320056		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		10,74 +
0000	320063		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		28,20 +
0000	320072		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		7,32 +
0000	320081		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		183,08 +
0000	320088		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		88,48 +
0000	320095		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		190,19 +
0000	320102		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		5764 N/A		3,54 +
0000	320109		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		5764 N/A		7,60 +
0000	320116		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764 N/A		68,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	320125	28/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764 N/A		146,45 +
0000	320134		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764 N/A		10,88 +
0000	320143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764 N/A		23,43 +
0000	320152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		697,34 +
0000	320159		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.292,26 +
0000	320166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		9,68 +
0000	320173		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		18,68 +
0000	320180		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,00 +
0000	320189		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,30 +
0000	320198		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		287,13 +
0000	320207		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764 N/A		0,28 +
0000	320216		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764 N/A		1,17 +
0000	320225		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		74,59 +
0000	320234		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		21,36 +
0000	320241		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		518,41 +
0000	320248		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		515,36 +
0000	320255		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		10,37 +
0000	320262		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		10,31 +
0000	323769		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		173,67 +
											Saldo Atual:	58.733.502,81 +
0000	325536	29/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		71,45 +
0000	325543		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		0,31 +
0000	325550		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		35,84 +
0000	325557		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		0,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	325564	29/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		13,95 +
0000	325573		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		19,01 +
0000	325582		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		1.460,00 +
0000	325589		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		216,78 +
0000	325596		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		3,43 +
0000	325603		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,26 +
0000	325612		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		222,03 +
0000	325621		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764 N/A		9,89 +
0000	325630		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		301,87 +
0000	325639		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		89,71 +
0000	325646		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		1,06 +
0000	325653		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		283,51 +
0000	325660		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,69 +
0000	325748		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		56,07 +
0000	325755		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		112,14 +
0000	333709		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		5764 N/A		92.683,99 +
0000	333716		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		402,39 +
											Saldo Atual:	58.829.499,82 +
0000	333882	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		38,57 +
0000	333896		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		25,90 +
0000	333903		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		18,77 +
0000	333910		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		0,45 +
0000	333917		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		38,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	333926	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		65,41 +
0000	333935		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		4,90 +
0000	333944		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		8,32 +
0000	333953		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		2.500,00 +
0000	333960		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		66,54 +
0000	333967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		83,42 +
0000	333974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		38,61 +
0000	333981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		286,79 +
0000	333988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		95,60 +
0000	333995		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		47,80 +
0000	334002		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		3,39 +
0000	334009		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		287,11 +
0000	334018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		287,11 +
0000	334027		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		36,47 +
0000	334036		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		36,47 +
0000	334052		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		108,40 +
0000	334059		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		100,15 +
0000	334066		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,17 +
0000	334073		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,00 +
0000	334080		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		277,29 +
0000	334089		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		5,56 +
0000	334098		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		5764 N/A		298.102,62 +
0000	334105		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		5764 N/A		6.849,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	334112	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		49.812,84 +
0000	334126		Lançamento a Crédito.					132		5764 N/A		59.620,51 -
0000	334375		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		5764 N/A		2.453,05 +
0000	334382		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		5764 N/A		2.738,90 +
0000	334389		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		5764 N/A		74.245,00 +
0000	334396		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		5764 N/A		5.778,03 +
0000	334404		Lançamento a Crédito.					171		5764 N/A		1.155,61 -
0000	334410		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		5764 N/A		1.430,00 +
0000	334447		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		14,76 +
0000	334698		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		5764 N/A		1.707,42 +
0000	334706		Lançamento a Crédito.					172		5764 N/A		341,48 -
0000	334938		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		168,42 +
0000	334945		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		336,83 +
0000	335171		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		10,02 +
0000	339499		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		5764 N/A		74.245,00 -
0000	344785		Lançamento a Crédito.Ajuste Contabil regras 5677 e 5882 - TCE.							3534 N/A		7.055,32 -
											Saldo Atual:	59.135.195,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	8.781,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.781,64
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	333151	29/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/000718				5765	N/A	102,54 -
0000	333165		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000720				3757	N/A	258,94 +
0000	333172		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000720				3757	N/A	313,67 +
0000	333177		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/000720				5765	N/A	2.273,68 -
0000	333189		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 182222 de 29/07/2021	2021/000717				5765	N/A	102,54 -
0000	333196		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000719				3757	N/A	539,26 +
0000	333203		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000719				3757	N/A	19,54 +
0000	333210		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000719				3757	N/A	568,22 +
0000	333217		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000719				3757	N/A	26,69 +
0000	333222		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 182222 de 29/07/2021	2021/000719				5765	N/A	4.576,56 -
											Saldo Atual:	5.329,00 -
0000	344782	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Ajuste contabeil regra 5677 e 5882 - TCE.							5765	N/A	1.726,32 -
0000	344784		Lançamento a Débito.Ajuste Contabil regras 5677 e 5882 - TCE.							3533	N/A	7.055,32 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	232.809,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	495.529,05
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	307608	16/07/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 178 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					245		3770	N/A	18.029,05 +
											Saldo Atual:	250.838,45 +
0000	341794	28/07/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 184 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					259		3770	N/A	477.500,00 +
											Saldo Atual:	728.338,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Nível Contábil: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.291.125,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.358.329,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290333	02/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 168 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1644	3776	N/A	30.000,00 +
0000	290401		Credito Especial. Fundamento Legal: 168 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 7						7093	3776	N/A	25.000,00 +
											Saldo Atual:	9.346.125,44 +
0000	300935	09/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 172 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2880	3776	N/A	200.000,00 +
											Saldo Atual:	9.546.125,44 +
0000	307596	16/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 178 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6170	3776	N/A	5.000,00 +
0000	307603		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 178 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						7499	3776	N/A	18.029,05 +
											Saldo Atual:	9.569.154,49 +
0000	313403	22/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 180 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						4165	3776	N/A	40.000,00 +
0000	313410		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 180 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6912	3776	N/A	1.500,00 +
0000	313993		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 180 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2976	3776	N/A	1.300,00 +
											Saldo Atual:	9.611.954,49 +
0000	318630	27/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						2991	3776	N/A	80.000,00 +
0000	318637		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						3035	3776	N/A	20.000,00 +
0000	318671		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2464	3776	N/A	100.000,00 +
0000	318678		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						3637	3776	N/A	130.000,00 +
0000	318685		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						3652	3776	N/A	30.000,00 +
0000	318789		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						6010	3776	N/A	40.000,00 +
0000	318796		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						6021	3776	N/A	10.000,00 +
0000	319428		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						678	3776	N/A	30.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	319458	27/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1520	3776	N/A	20.000,00 +
0000	320928		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 183 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						3373	3776	N/A	100.000,00 +
											Saldo Atual:	10.171.954,49 +
0000	325507	28/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 184 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						7742	3776	N/A	477.500,00 +
											Saldo Atual:	10.649.454,49 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3623 CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER

Nível Contábil: 8.1.1.2.1.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-23.890,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	477.500,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3623 CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337148	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Convênio nº 909173/2020.		Documento 909173 de 31/12/2020					3446	N/A	477.500,00 -
											Saldo Atual:	501.390,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-96.583,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	73,15
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	301039	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006263			6177		4370 N/A	73,15 +
											Saldo Atual:	96.510,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-6.008.682,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	897.208,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.900,00
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	286573	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3702	N/A	21.500,00 +
0000	286605		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/004174			7035	3702	N/A	14.735,41 +
0000	286637		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005791			4097	3702	N/A	794,81 +
0000	286683		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005790			4097	3702	N/A	2.755,80 +
0000	286720		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005789			4097	3702	N/A	108.877,60 +
0000	286859		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005795			7035	3702	N/A	359,04 +
0000	286912		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/005806			3373	3702	N/A	24,90 +
0000	286935		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	3702	N/A	24.600,00 +
0000	286979		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3702	N/A	2.998,70 +
0000	287016		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/004868			340	3702	N/A	4.746,59 +
0000	288312		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	3702	N/A	7.952,44 +
0000	288409		Liquidacao de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/005815			4097	3702	N/A	11.070,00 +
0000	289132		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/005822			555	3702	N/A	77,72 +
0000	289141		Liquidacao de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2021/004173			595	3702	N/A	694,44 +
0000	289150		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3702	N/A	8.699,34 +
0000	289164		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3702	N/A	785,58 +
0000	289173		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3702	N/A	785,58 +
0000	289182		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3702	N/A	785,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	289191	01/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3702 N/A		785,58 +
0000	289209		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3702 N/A		785,58 +
0000	289218		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3702 N/A		785,58 +
0000	289227		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3702 N/A		785,58 +
0000	289236		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3702 N/A		785,58 +
0000	289250		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3702 N/A		785,58 +
0000	289259		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3702 N/A		785,58 +
0000	289268		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3702 N/A		785,58 +
0000	289277		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3702 N/A		785,58 +
0000	289286		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3702 N/A		785,58 +
0000	289295		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3702 N/A		785,58 +
0000	289309		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3702 N/A		785,58 +
0000	289322		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3702 N/A		785,58 +
0000	289721		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3702 N/A		1.571,16 +
0000	289783		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3702 N/A		372,22 +
0000	289806		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				3702 N/A		186,11 +
0000	289829		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				3702 N/A		186,11 +
0000	289859		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				3702 N/A		372,22 +
0000	289875		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				3702 N/A		186,11 +
0000	289891		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: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	289900	01/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3702 N/A		186,11 +
0000	289909		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				3702 N/A		186,11 +
0000	289918		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				3702 N/A		186,11 +
0000	289927		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				3702 N/A		186,11 +
0000	289936		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				3702 N/A		186,11 +
0000	290037		Liquidacao de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2021/006048			2844	3702 N/A		3.800,00 +
0000	290113		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005070			2551	3702 N/A		5.320,00 +
0000	290152		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/005402			2675	3702 N/A		2.542,86 +
0000	290175		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/005204			2551	3702 N/A		1.122,06 +
0000	290198		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006049			2551	3702 N/A		3.716,49 +
0000	290216		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006050			2551	3702 N/A		1.288,08 +
Saldo Atual:											5.764.446,65 -	
0000	292996	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/006069			1573	3702 N/A		2.200,00 +
0000	293005		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/006068			1573	3702 N/A		10.416,56 +
0000	293030		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/006070			1575	3702 N/A		8.145,92 +
0000	293318		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006078			7419	3702 N/A		678,29 +
0000	293391		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006082			555	3702 N/A		225,36 +
0000	293400		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006083			2551	3702 N/A		369,78 +
0000	293409		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006084			5442	3702 N/A		114,47 +
Saldo Atual:											5.742.296,27 -	
0000	294113	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/006051			7035	3702 N/A		423,50 +
0000	294118		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3702 N/A		12.620,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	294140	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006087			340	3702 N/A		1.250,00 +
0000	294149		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/005975			3373	3702 N/A		3.781,28 +
0000	294161		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/006054			4097	3702 N/A		7.430,95 +
0000	295233		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/006114			1575	3702 N/A		8.950,74 +
0000	296054		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006144			2707	3702 N/A		31.709,08 +
0000	296264		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004098			2707	3702 N/A		2.479,50 +
0000	296273		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/005812			2928	3702 N/A		120,00 +
											Saldo Atual:	5.673.530,72 -
0000	297410	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3702 N/A		80.101,86 +
0000	297936		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3702 N/A		5.117,50 +
0000	297941		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				3702 N/A		5.477,05 +
0000	297954		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3702 N/A		5.716,16 +
0000	297963		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3702 N/A		2.507,58 +
											Saldo Atual:	5.574.610,57 -
0000	298299	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/006194			888	3702 N/A		533,98 +
0000	298324		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/006193			888	3702 N/A		3.062,81 +
0000	298856		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/006096			6366	3702 N/A		1.092,04 +
0000	298924		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006042			4801	3702 N/A		733,50 +
0000	299108		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				3702 N/A		4.589,76 +
0000	299117		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3702 N/A		2.264,68 +
											Saldo Atual:	5.562.333,80 -
0000	300374	08/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2020/007448				3702 N/A		4.106,96 +
0000	300424		Liquidacao de Empenho. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		2021/005496			4617	3702 N/A		287,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	300442	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3702 N/A		1.195,40 +
0000	300718		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006181			1737	3702 N/A		1.380,00 +
											Saldo Atual:	5.555.363,84 -
0000	300855	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006273			340	3702 N/A		5.652,00 +
0000	300981		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006256			7419	3702 N/A		1.899,54 +
0000	301391		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	3702 N/A		9.480,00 +
0000	301572		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006198			4097	3702 N/A		264,67 +
0000	301581		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006197			4097	3702 N/A		1.102,32 +
0000	301590		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	3702 N/A		28.066,36 +
0000	301643		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006053			2675	3702 N/A		2.519,52 +
0000	301652		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006251			2928	3702 N/A		168,00 +
0000	301661		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006250			2928	3702 N/A		993,24 +
0000	301679		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006252			2928	3702 N/A		157,14 +
0000	301688		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006150			2675	3702 N/A		3.386,11 +
											Saldo Atual:	5.501.674,94 -
0000	302641	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/006276			4097	3702 N/A		7.050,86 +
0000	303247		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/006195			6366	3702 N/A		4.831,40 +
0000	303265		Liquidacao de Empenho. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834		2021/006095			7093	3702 N/A		3.932,50 +
											Saldo Atual:	5.485.860,18 -
0000	303837	13/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	4143		2019/002767				3702 N/A		8.000,00 +
0000	304484		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3702 N/A		1.052,00 +
0000	304498		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3702 N/A		524,95 +
0000	304525		Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3702 N/A		10.178,77 +
0000	304973		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006245			3275	3702 N/A		1.378,40 +
											Saldo Atual:	5.464.726,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	305292	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006312			5442	3702 N/A		30,41 +
0000	306164		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3702 N/A		699,90 +
0000	306536		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006309			2551	3702 N/A		91,98 +
0000	306545		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006310			2551	3702 N/A		91,23 +
0000	306554		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006307			2928	3702 N/A		810,00 +
0000	306563		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006305			2928	3702 N/A		180,00 +
0000	306572		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006308			2551	3702 N/A		78,68 +
											Saldo Atual:	5.462.743,86 -
0000	306951	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006407			2818	3702 N/A		379,14 +
0000	306960		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006408			5442	3702 N/A		112,74 +
0000	306969		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006406			555	3702 N/A		236,43 +
0000	306978		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006315			2228	3702 N/A		30,41 +
0000	307012		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006351			5442	3702 N/A		30,41 +
0000	307062		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3702 N/A		5.720,00 +
0000	307109		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/005829			555	3702 N/A		255,34 +
											Saldo Atual:	5.455.979,39 -
0000	308596	16/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006314			4006	3702 N/A		708,12 +
0000	308704		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006313			555	3702 N/A		121,64 +
0000	308727		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006361			2551	3702 N/A		102,00 +
0000	308777		Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	3702 N/A		5.569,68 +
											Saldo Atual:	5.449.477,95 -
0000	309219	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006429			555	3702 N/A		1.717,29 +
0000	309228		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006430			2228	3702 N/A		398,87 +
0000	309237		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006431			3706	3702 N/A		106,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	309246	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006432			3373	3702 N/A		658,18 +
0000	309255		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006433			6472	3702 N/A		203,04 +
0000	309273		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006435			2013	3702 N/A		327,96 +
0000	309308		Liquidacao de Empenho. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2021/006442			3373	3702 N/A		593,63 +
0000	309898		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006450			340	3702 N/A		4.279,38 +
0000	310194		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006411			2551	3702 N/A		942,84 +
0000	310212		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006409			2551	3702 N/A		4.717,89 +
0000	310267		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006413			2743	3702 N/A		197,86 +
0000	310276		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006412			3324	3702 N/A		2.442,81 +
											Saldo Atual:	5.432.891,90 -
0000	310786	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/006469			888	3702 N/A		2.256,87 +
0000	311526		Lançamento a Débito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3702 N/A		15.185,89 +
0000	311542		Lançamento a Débito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3702 N/A		11.220,59 +
0000	311579		Lançamento a Débito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3702 N/A		5.020,35 +
0000	311595		Lançamento a Débito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3702 N/A		12.185,92 +
											Saldo Atual:	5.387.022,28 -
0000	311765	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2021/005501			555	3702 N/A		200,00 +
0000	311770		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691		2020/010424				3702 N/A		17.883,50 +
0000	312032		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/006491			555	3702 N/A		896,32 +
0000	312065		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/003976			2675	3702 N/A		3.370,48 +
0000	312184		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006453			2675	3702 N/A		2.086,23 +
0000	312202		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006209			1956	3702 N/A		223,36 +
0000	312211		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006211			1446	3702 N/A		8.175,11 +
											Saldo Atual:	5.354.187,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	313028	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006204			1136	3702 N/A		206,18 +
0000	313064		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006492			2393	3702 N/A		7.345,26 +
0000	314087		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006381			4006	3702 N/A		60,82 +
0000	314096		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006208			1775	3702 N/A		380,37 +
0000	314105		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006205			6320	3702 N/A		571,86 +
0000	314114		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006203			2591	3702 N/A		2.687,94 +
											Saldo Atual:	5.342.934,85 -
0000	315916	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594		2021/005065			5214	3702 N/A		1.000,00 +
0000	315934		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006215			6513	3702 N/A		444,61 +
0000	315943		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006206			5485	3702 N/A		675,08 +
0000	315952		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006212			5150	3702 N/A		188,67 +
0000	315961		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006202			5254	3702 N/A		147,99 +
0000	317454		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3702 N/A		3.738,08 +
											Saldo Atual:	5.336.740,42 -
0000	318803	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	6258		2021/003977			218	3702 N/A		4.362,24 +
0000	318877		Liquidacao de Empenho. Credor: HELDER CAMPOS FILHO	7056		2021/006325			218	3702 N/A		9.800,00 +
0000	319177		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006669			340	3702 N/A		4.255,20 +
0000	319186		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006668			5116	3702 N/A		217,74 +
0000	319640		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006499			5116	3702 N/A		15,00 +
0000	319800		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/006520			2818	3702 N/A		11.577,80 +
0000	319818		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006304			2675	3702 N/A		4.397,12 +
0000	319827		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006522			2928	3702 N/A		78,00 +
0000	319836		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006496			2551	3702 N/A		24,00 +
0000	319845		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006493			2928	3702 N/A		965,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	319854	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006497			2551	3702 N/A		20,00 +
0000	319863		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006498			2551	3702 N/A		45,00 +
											Saldo Atual:	5.300.983,32 -
0000	320289	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/006657			6366	3702 N/A		5.542,57 +
0000	320332		Liquidacao de Empenho. Credor: H.E. VOLZ BIER & CIA LTDA	5250		2021/006223			1100	3702 N/A		4.050,00 +
0000	320341		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/006441			5442	3702 N/A		3.200,00 +
0000	320350		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006503			6278	3702 N/A		94,00 +
0000	321075		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006687			2228	3702 N/A		964,00 +
0000	321084		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006688			555	3702 N/A		5.204,39 +
0000	321093		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006689			6893	3702 N/A		964,00 +
0000	321102		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006690			1737	3702 N/A		1.030,10 +
0000	321129		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006691			1408	3702 N/A		17.286,24 +
0000	321138		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006692			1922	3702 N/A		1.997,27 +
0000	321156		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006693			5442	3702 N/A		1.838,29 +
0000	321174		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006694			7302	3702 N/A		964,00 +
0000	321192		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006695			2551	3702 N/A		1.451,00 +
0000	321210		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006696			3373	3702 N/A		3.880,23 +
0000	321273		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/006338			2349	3702 N/A		937,33 +
0000	321339		Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2021/002965			2228	3702 N/A		1.081,60 +
0000	325446		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006662			6366	3702 N/A		1.058,70 +
0000	325480		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006502			3373	3702 N/A		15,00 +
0000	325489		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006501			3373	3702 N/A		30,00 +
0000	325498		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006500			3373	3702 N/A		50,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	325681	27/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2020/007448				3702 N/A		6.160,44 +
											Saldo Atual:	5.243.184,16 -
0000	332947	28/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006504			6472	3702 N/A		44,00 +
											Saldo Atual:	5.243.140,16 -
0000	334282	29/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3702 N/A		211,25 +
0000	334303		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	3702 N/A		365,34 +
0000	334368		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006990			340	3702 N/A		7.105,00 +
0000	334874		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GUESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	3702 N/A		11.227,70 +
											Saldo Atual:	5.224.230,87 -
0000	335641	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	3702 N/A		56.908,35 +
0000	335674		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2021/003975			555	3702 N/A		2.320,13 +
0000	335690		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	3702 N/A		1.100,00 +
0000	335726		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	3702 N/A		1.370,04 +
0000	335739		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3702 N/A		792,24 +
0000	336126		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO BRAGADENSE DE CATADORES - ABC	7845		2021/006516			2743	3702 N/A		6.612,08 +
0000	336144		Liquidacao de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2021/005515			2228	3702 N/A		740,53 +
0000	337176		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	3702 N/A		10.191,00 +
0000	337220		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3702 N/A		7.900,00 +
0000	337270		Est Liquidacao Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3702 N/A		7.900,00 -
0000	337285		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3702 N/A		7.900,00 +
0000	337366		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3702 N/A		3.928,94 +
0000	337526		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/008205				3702 N/A		913,37 +
0000	337803		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				3702 N/A		627,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	337852	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007042			931		3702 N/A	5.610,38 +
0000	337861		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007043			382		3702 N/A	392,30 +
0000	337870		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007044			6904		3702 N/A	682,28 +
0000	337879		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007045			689		3702 N/A	4.767,45 +
											Saldo Atual:	5.119.373,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-4.875.534,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.900,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	897.208,91
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	286574	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3701	N/A	21.500,00 -
0000	286606		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/004174			7035	3701	N/A	14.735,41 -
0000	286638		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005791			4097	3701	N/A	794,81 -
0000	286684		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005790			4097	3701	N/A	2.755,80 -
0000	286721		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005789			4097	3701	N/A	108.877,60 -
0000	286860		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005795			7035	3701	N/A	359,04 -
0000	286913		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/005806			3373	3701	N/A	24,90 -
0000	286936		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	3701	N/A	24.600,00 -
0000	286980		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3701	N/A	2.998,70 -
0000	287017		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/004868			340	3701	N/A	4.746,59 -
0000	288313		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	3701	N/A	7.952,44 -
0000	288410		Liquidacao de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/005815			4097	3701	N/A	11.070,00 -
0000	289133		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/005822			555	3701	N/A	77,72 -
0000	289142		Liquidacao de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2021/004173			595	3701	N/A	694,44 -
0000	289151		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3701	N/A	8.699,34 -
0000	289165		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3701	N/A	785,58 -
0000	289174		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3701	N/A	785,58 -
0000	289183		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3701	N/A	785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	289192	01/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3701 N/A		785,58 -
0000	289210		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3701 N/A		785,58 -
0000	289219		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3701 N/A		785,58 -
0000	289228		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3701 N/A		785,58 -
0000	289237		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3701 N/A		785,58 -
0000	289251		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3701 N/A		785,58 -
0000	289260		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3701 N/A		785,58 -
0000	289269		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3701 N/A		785,58 -
0000	289278		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3701 N/A		785,58 -
0000	289287		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3701 N/A		785,58 -
0000	289296		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3701 N/A		785,58 -
0000	289310		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3701 N/A		785,58 -
0000	289323		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3701 N/A		785,58 -
0000	289722		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3701 N/A		1.571,16 -
0000	289784		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3701 N/A		372,22 -
0000	289807		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				3701 N/A		186,11 -
0000	289830		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				3701 N/A		186,11 -
0000	289860		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				3701 N/A		372,22 -
0000	289876		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				3701 N/A		186,11 -
0000	289892		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: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	289901	01/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3701 N/A		186,11 -
0000	289910		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				3701 N/A		186,11 -
0000	289919		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				3701 N/A		186,11 -
0000	289928		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				3701 N/A		186,11 -
0000	289937		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				3701 N/A		186,11 -
0000	290038		Liquidacao de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2021/006048			2844	3701 N/A		3.800,00 -
0000	290114		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005070			2551	3701 N/A		5.320,00 -
0000	290153		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/005402			2675	3701 N/A		2.542,86 -
0000	290176		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/005204			2551	3701 N/A		1.122,06 -
0000	290199		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006049			2551	3701 N/A		3.716,49 -
0000	290217		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006050			2551	3701 N/A		1.288,08 -
Saldo Atual:											5.119.771,04 -	
0000	292997	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/006069			1573	3701 N/A		2.200,00 -
0000	293006		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/006068			1573	3701 N/A		10.416,56 -
0000	293031		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/006070			1575	3701 N/A		8.145,92 -
0000	293319		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006078			7419	3701 N/A		678,29 -
0000	293392		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006082			555	3701 N/A		225,36 -
0000	293401		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006083			2551	3701 N/A		369,78 -
0000	293410		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006084			5442	3701 N/A		114,47 -
Saldo Atual:											5.141.921,42 -	
0000	294114	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/006051			7035	3701 N/A		423,50 -
0000	294119		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3701 N/A		12.620,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	294141	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006087			340	3701 N/A		1.250,00 -
0000	294150		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/005975			3373	3701 N/A		3.781,28 -
0000	294162		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/006054			4097	3701 N/A		7.430,95 -
0000	295234		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/006114			1575	3701 N/A		8.950,74 -
0000	296055		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006144			2707	3701 N/A		31.709,08 -
0000	296265		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004098			2707	3701 N/A		2.479,50 -
0000	296274		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/005812			2928	3701 N/A		120,00 -
											Saldo Atual:	5.210.686,97 -
0000	297411	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3701 N/A		80.101,86 -
0000	297937		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3701 N/A		5.117,50 -
0000	297942		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				3701 N/A		5.477,05 -
0000	297955		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3701 N/A		5.716,16 -
0000	297964		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3701 N/A		2.507,58 -
											Saldo Atual:	5.309.607,12 -
0000	298300	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/006194			888	3701 N/A		533,98 -
0000	298325		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/006193			888	3701 N/A		3.062,81 -
0000	298857		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/006096			6366	3701 N/A		1.092,04 -
0000	298925		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006042			4801	3701 N/A		733,50 -
0000	299109		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				3701 N/A		4.589,76 -
0000	299118		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3701 N/A		2.264,68 -
											Saldo Atual:	5.321.883,89 -
0000	300375	08/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2020/007448				3701 N/A		4.106,96 -
0000	300425		Liquidacao de Empenho. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		2021/005496			4617	3701 N/A		287,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	300443	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3701 N/A		1.195,40 -
0000	300719		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006181			1737	3701 N/A		1.380,00 -
											Saldo Atual:	5.328.853,85 -
0000	300856	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006273			340	3701 N/A		5.652,00 -
0000	300982		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006256			7419	3701 N/A		1.899,54 -
0000	301392		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	3701 N/A		9.480,00 -
0000	301573		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006198			4097	3701 N/A		264,67 -
0000	301582		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006197			4097	3701 N/A		1.102,32 -
0000	301591		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	3701 N/A		28.066,36 -
0000	301644		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006053			2675	3701 N/A		2.519,52 -
0000	301653		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006251			2928	3701 N/A		168,00 -
0000	301662		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006250			2928	3701 N/A		993,24 -
0000	301680		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006252			2928	3701 N/A		157,14 -
0000	301689		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006150			2675	3701 N/A		3.386,11 -
											Saldo Atual:	5.382.542,75 -
0000	302642	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/006276			4097	3701 N/A		7.050,86 -
0000	303248		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/006195			6366	3701 N/A		4.831,40 -
0000	303266		Liquidacao de Empenho. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834		2021/006095			7093	3701 N/A		3.932,50 -
											Saldo Atual:	5.398.357,51 -
0000	303838	13/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	4143		2019/002767				3701 N/A		8.000,00 -
0000	304485		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3701 N/A		1.052,00 -
0000	304499		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3701 N/A		524,95 -
0000	304526		Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3701 N/A		10.178,77 -
0000	304974		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006245			3275	3701 N/A		1.378,40 -
											Saldo Atual:	5.419.491,63 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	305293	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006312			5442	3701 N/A		30,41 -
0000	306165		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3701 N/A		699,90 -
0000	306537		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006309			2551	3701 N/A		91,98 -
0000	306546		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006310			2551	3701 N/A		91,23 -
0000	306555		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006307			2928	3701 N/A		810,00 -
0000	306564		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006305			2928	3701 N/A		180,00 -
0000	306573		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006308			2551	3701 N/A		78,68 -
											Saldo Atual:	5.421.473,83 -
0000	306952	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006407			2818	3701 N/A		379,14 -
0000	306961		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006408			5442	3701 N/A		112,74 -
0000	306970		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006406			555	3701 N/A		236,43 -
0000	306979		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006315			2228	3701 N/A		30,41 -
0000	307013		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006351			5442	3701 N/A		30,41 -
0000	307063		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3701 N/A		5.720,00 -
0000	307110		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/005829			555	3701 N/A		255,34 -
											Saldo Atual:	5.428.238,30 -
0000	308597	16/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006314			4006	3701 N/A		708,12 -
0000	308705		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006313			555	3701 N/A		121,64 -
0000	308728		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006361			2551	3701 N/A		102,00 -
0000	308778		Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	3701 N/A		5.569,68 -
											Saldo Atual:	5.434.739,74 -
0000	309220	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006429			555	3701 N/A		1.717,29 -
0000	309229		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006430			2228	3701 N/A		398,87 -
0000	309238		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006431			3706	3701 N/A		106,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	309247	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006432			3373	3701 N/A		658,18 -
0000	309256		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006433			6472	3701 N/A		203,04 -
0000	309274		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006435			2013	3701 N/A		327,96 -
0000	309309		Liquidacao de Empenho. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2021/006442			3373	3701 N/A		593,63 -
0000	309899		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006450			340	3701 N/A		4.279,38 -
0000	310195		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006411			2551	3701 N/A		942,84 -
0000	310213		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006409			2551	3701 N/A		4.717,89 -
0000	310268		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006413			2743	3701 N/A		197,86 -
0000	310277		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006412			3324	3701 N/A		2.442,81 -
											Saldo Atual:	5.451.325,79 -
0000	310787	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/006469			888	3701 N/A		2.256,87 -
0000	311527		Lançamento a Crédito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3701 N/A		15.185,89 -
0000	311543		Lançamento a Crédito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3701 N/A		11.220,59 -
0000	311580		Lançamento a Crédito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3701 N/A		5.020,35 -
0000	311596		Lançamento a Crédito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3701 N/A		12.185,92 -
											Saldo Atual:	5.497.195,41 -
0000	311766	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2021/005501			555	3701 N/A		200,00 -
0000	311771		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691		2020/010424				3701 N/A		17.883,50 -
0000	312033		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/006491			555	3701 N/A		896,32 -
0000	312066		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/003976			2675	3701 N/A		3.370,48 -
0000	312185		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006453			2675	3701 N/A		2.086,23 -
0000	312203		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006209			1956	3701 N/A		223,36 -
0000	312212		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006211			1446	3701 N/A		8.175,11 -
											Saldo Atual:	5.530.030,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	313029	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006204			1136	3701 N/A		206,18 -
0000	313065		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006492			2393	3701 N/A		7.345,26 -
0000	314088		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006381			4006	3701 N/A		60,82 -
0000	314097		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006208			1775	3701 N/A		380,37 -
0000	314106		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006205			6320	3701 N/A		571,86 -
0000	314115		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006203			2591	3701 N/A		2.687,94 -
											Saldo Atual:	5.541.282,84 -
0000	315917	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594		2021/005065			5214	3701 N/A		1.000,00 -
0000	315935		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006215			6513	3701 N/A		444,61 -
0000	315944		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006206			5485	3701 N/A		675,08 -
0000	315953		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006212			5150	3701 N/A		188,67 -
0000	315962		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006202			5254	3701 N/A		147,99 -
0000	317455		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3701 N/A		3.738,08 -
											Saldo Atual:	5.547.477,27 -
0000	318804	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	6258		2021/003977			218	3701 N/A		4.362,24 -
0000	318878		Liquidacao de Empenho. Credor: HELDER CAMPOS FILHO	7056		2021/006325			218	3701 N/A		9.800,00 -
0000	319178		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006669			340	3701 N/A		4.255,20 -
0000	319187		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006668			5116	3701 N/A		217,74 -
0000	319641		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006499			5116	3701 N/A		15,00 -
0000	319801		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/006520			2818	3701 N/A		11.577,80 -
0000	319819		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006304			2675	3701 N/A		4.397,12 -
0000	319828		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006522			2928	3701 N/A		78,00 -
0000	319837		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006496			2551	3701 N/A		24,00 -
0000	319846		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006493			2928	3701 N/A		965,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	319855	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006497			2551	3701 N/A		20,00 -
0000	319864		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006498			2551	3701 N/A		45,00 -
											Saldo Atual:	5.583.234,37 -
0000	320290	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/006657			6366	3701 N/A		5.542,57 -
0000	320333		Liquidacao de Empenho. Credor: H.E. VOLZ BIER & CIA LTDA	5250		2021/006223			1100	3701 N/A		4.050,00 -
0000	320342		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/006441			5442	3701 N/A		3.200,00 -
0000	320351		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006503			6278	3701 N/A		94,00 -
0000	321076		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006687			2228	3701 N/A		964,00 -
0000	321085		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006688			555	3701 N/A		5.204,39 -
0000	321094		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006689			6893	3701 N/A		964,00 -
0000	321103		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006690			1737	3701 N/A		1.030,10 -
0000	321130		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006691			1408	3701 N/A		17.286,24 -
0000	321139		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006692			1922	3701 N/A		1.997,27 -
0000	321157		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006693			5442	3701 N/A		1.838,29 -
0000	321175		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006694			7302	3701 N/A		964,00 -
0000	321193		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006695			2551	3701 N/A		1.451,00 -
0000	321211		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006696			3373	3701 N/A		3.880,23 -
0000	321274		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/006338			2349	3701 N/A		937,33 -
0000	321340		Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2021/002965			2228	3701 N/A		1.081,60 -
0000	325447		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006662			6366	3701 N/A		1.058,70 -
0000	325481		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006502			3373	3701 N/A		15,00 -
0000	325490		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006501			3373	3701 N/A		30,00 -
0000	325499		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006500			3373	3701 N/A		50,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	325682	27/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2020/007448				3701 N/A		6.160,44 -
											Saldo Atual:	5.641.033,53 -
0000	332948	28/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006504			6472	3701 N/A		44,00 -
											Saldo Atual:	5.641.077,53 -
0000	334283	29/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3701 N/A		211,25 -
0000	334304		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	3701 N/A		365,34 -
0000	334369		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006990			340	3701 N/A		7.105,00 -
0000	334875		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GUESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	3701 N/A		11.227,70 -
											Saldo Atual:	5.659.986,82 -
0000	335642	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	3701 N/A		56.908,35 -
0000	335675		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2021/003975			555	3701 N/A		2.320,13 -
0000	335691		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	3701 N/A		1.100,00 -
0000	335727		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	3701 N/A		1.370,04 -
0000	335740		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3701 N/A		792,24 -
0000	336127		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO BRAGADENSE DE CATADORES - ABC	7845		2021/006516			2743	3701 N/A		6.612,08 -
0000	336145		Liquidacao de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2021/005515			2228	3701 N/A		740,53 -
0000	337177		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	3701 N/A		10.191,00 -
0000	337221		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3701 N/A		7.900,00 -
0000	337269		Est Liquidacao Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3701 N/A		7.900,00 +
0000	337286		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3701 N/A		7.900,00 -
0000	337367		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3701 N/A		3.928,94 -
0000	337527		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/008205				3701 N/A		913,37 -
0000	337804		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				3701 N/A		627,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	337853	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007042			931	3701	N/A	5.610,38 -
0000	337862		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007043			382	3701	N/A	392,30 -
0000	337871		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007044			6904	3701	N/A	682,28 -
0000	337880		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007045			689	3701	N/A	4.767,45 -
											Saldo Atual:	5.764.843,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3704 CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-416.105,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	17.920,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3704 CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317395	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006210			3471		3705 N/A	2.500,87 +
0000	317413		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006207			3753		3705 N/A	611,02 +
											Saldo Atual:	412.993,93 -
0000	318868	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006217			247		3705 N/A	2.452,17 +
0000	319583		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006213			595		3705 N/A	10.171,91 +
											Saldo Atual:	400.369,85 -
0000	320307	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006216			931		3705 N/A	2.015,21 +
0000	321318		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006214			2268		3705 N/A	169,14 +
											Saldo Atual:	398.185,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3705 CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-22.475,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	17.920,32
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3705 CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317396	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006210			3471	3704	N/A	2.500,87 -
0000	317414		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006207			3753	3704	N/A	611,02 -
											Saldo Atual:	25.587,20 -
0000	318869	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006217			247	3704	N/A	2.452,17 -
0000	319584		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006213			595	3704	N/A	10.171,91 -
											Saldo Atual:	38.211,28 -
0000	320308	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006216			931	3704	N/A	2.015,21 -
0000	321319		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006214			2268	3704	N/A	169,14 -
											Saldo Atual:	40.395,63 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-28.340.436,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	342.994,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11.105,03
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	286875	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002882			1309	3708	N/A	449,70 +
0000	287140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/005924			2911	3708	N/A	1.198,07 +
0000	288379		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825		2021/005351			4617	3708	N/A	3.305,00 +
0000	289159		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004049			503	3708	N/A	15,60 +
0000	289748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006039			3966	3708	N/A	726,31 +
0000	289757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006038			2911	3708	N/A	940,00 +
0000	290058		Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/005400			2647	3708	N/A	252,00 +
0000	290067		Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/005401			2695	3708	N/A	948,50 +
0000	290104		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/005425			2647	3708	N/A	116,00 +
											Saldo Atual:	28.332.485,41 -
0000	290438	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006040			2911	3708	N/A	1.076,31 +
0000	292899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006067			3966	3708	N/A	375,56 +
0000	292913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006066			2911	3708	N/A	1.944,18 +
0000	292922		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006065			6229	3708	N/A	676,82 +
0000	292931		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005493			1808	3708	N/A	335,98 +
0000	292940		Liquidacao de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/005476			1687	3708	N/A	1.117,50 +
0000	293361		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/005395			5068	3708	N/A	529,40 +
0000	293435		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/003537			3167	3708	N/A	421,20 +
0000	293444		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005848			3661	3708	N/A	196,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	293888	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006089			2911	3708 N/A		2.446,80 +
0000	293897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006090			2464	3708 N/A		267,12 +
0000	293906		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006091			2464	3708 N/A		401,92 +
0000	293915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006092			3966	3708 N/A		210,37 +
0000	293933		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006094			5391	3708 N/A		264,04 +
0000	294255		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006093			5391	3708 N/A		176,01 +
											Saldo Atual:	28.322.046,20 -
0000	295284	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/004994			1687	3708 N/A		190,80 +
0000	295293		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/004995			1687	3708 N/A		211,94 +
0000	295302		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/005001			1687	3708 N/A		53,55 +
0000	296157		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006152			2911	3708 N/A		1.434,67 +
0000	296166		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006153			3966	3708 N/A		182,58 +
0000	296175		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006154			171	3708 N/A		278,89 +
0000	296184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006155			503	3708 N/A		506,91 +
0000	296193		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006151			2464	3708 N/A		278,00 +
0000	296282		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	3708 N/A		99,00 +
0000	296291		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/005489			2647	3708 N/A		640,00 +
0000	296379		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/005239			503	3708 N/A		86,50 +
0000	296388		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/005238			503	3708 N/A		488,40 +
											Saldo Atual:	28.317.594,96 -
0000	296411	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006158			1539	3708 N/A		231,57 +
0000	296420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006159			6349	3708 N/A		616,47 +
0000	296442		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006160			3966	3708 N/A		617,47 +
0000	296458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006161			2911	3708 N/A		5.707,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	296463	06/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2020/012538				3708 N/A		298,00 +
0000	296476		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3708 N/A		6.977,34 +
0000	297541		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005055			6229	3708 N/A		19,32 +
0000	297592		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/005393			5391	3708 N/A		202,60 +
0000	297622		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/006182			6118	3708 N/A		7.243,02 +
0000	297631		Liquidacao de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/005925			1309	3708 N/A		111,75 +
0000	297640		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005969			1537	3708 N/A		692,87 +
0000	297649		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005971			1537	3708 N/A		986,33 +
0000	297927		Liquidacao de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/001819			1309	3708 N/A		3.565,00 +
Saldo Atual:											28.290.325,90 -	
0000	298029	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005492			1309	3708 N/A		768,00 +
0000	298038		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006186			2911	3708 N/A		2.429,62 +
0000	298047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006185			3966	3708 N/A		288,20 +
0000	298870		Liquidacao de Empenho. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713		2021/005490			2697	3708 N/A		1.500,00 +
0000	298953		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/005359			4617	3708 N/A		468,00 +
0000	299100		Liquidacao de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004134			1871	3708 N/A		53,80 +
Saldo Atual:											28.284.818,28 -	
0000	300018	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006188			1309	3708 N/A		57,36 +
0000	300034		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006241			3966	3708 N/A		212,04 +
0000	300246		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006253			503	3708 N/A		141,30 +
0000	300255		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006254			3966	3708 N/A		246,39 +
0000	300387		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006148			2647	3708 N/A		57,00 +
0000	300396		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/005816			2647	3708 N/A		55,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	300405	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006149			2464	3708 N/A		196,00 +
0000	300433		Liquidacao de Empenho. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		2021/005357			4617	3708 N/A		71,90 +
0000	300621		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004809			1808	3708 N/A		594,60 +
0000	300708		Liquidacao de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004089			1687	3708 N/A		417,70 +
											Saldo Atual:	28.282.768,99 -
0000	300821	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006243			2911	3708 N/A		880,16 +
0000	300830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006242			3966	3708 N/A		159,60 +
0000	300839		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006113			3966	3708 N/A		61,47 +
0000	301102		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	3708 N/A		48,27 +
0000	301132		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005169			1309	3708 N/A		424,20 +
0000	301141		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005392			5068	3708 N/A		607,00 +
0000	301526		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003600			3167	3708 N/A		256,28 +
0000	301554		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006109			3966	3708 N/A		426,74 +
0000	301563		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006111			3966	3708 N/A		43,38 +
0000	302445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006290			503	3708 N/A		504,60 +
0000	302454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006291			6423	3708 N/A		290,25 +
0000	302470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006293			3966	3708 N/A		793,64 +
0000	302479		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006294			2911	3708 N/A		2.721,60 +
											Saldo Atual:	28.275.551,80 -
0000	302590	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006299			6349	3708 N/A		2.447,78 +
0000	302606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006300			2911	3708 N/A		6.333,04 +
0000	302627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006301			3966	3708 N/A		1.005,82 +
0000	303603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006335			3966	3708 N/A		210,23 +
0000	303612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006329			2464	3708 N/A		312,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	303621	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006330			2911	3708 N/A		659,31 +
0000	303630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006331			3966	3708 N/A		141,20 +
0000	303639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006334			6349	3708 N/A		1.083,09 +
0000	303648		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/006162			2464	3708 N/A		36,00 +
											Saldo Atual:	28.263.322,52 -
0000	303709	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006333			2911	3708 N/A		3.372,88 +
0000	303718		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006332			3966	3708 N/A		178,24 +
0000	303749		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006303			5163	3708 N/A		3.159,00 +
0000	303786		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808		2021/003932			6780	3708 N/A		9.780,00 +
0000	303795		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/005152			2172	3708 N/A		205,50 +
0000	303804		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003553			503	3708 N/A		120,78 +
0000	304463		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006342			5163	3708 N/A		542,63 +
0000	304534		Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000031			2880	3708 N/A		45.470,17 +
0000	304982		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006244			3167	3708 N/A		2.134,70 +
0000	305088		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006353			3966	3708 N/A		143,90 +
0000	305097		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006352			2911	3708 N/A		278,31 +
0000	305235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006357			6349	3708 N/A		1.069,38 +
0000	305244		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006356			3966	3708 N/A		335,35 +
											Saldo Atual:	28.196.531,68 -
0000	305274	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006355			3966	3708 N/A		545,19 +
0000	305283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006354			2911	3708 N/A		397,61 +
0000	305361		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/005186			1309	3708 N/A		3.950,00 +
0000	305370		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001924			1309	3708 N/A		175,00 +
0000	306286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006380			2911	3708 N/A		1.239,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	306323	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006379			2464	3708 N/A		467,75 +
0000	306360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006378			503	3708 N/A		200,98 +
0000	306376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006377			3966	3708 N/A		361,04 +
0000	306390		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006376			2172	3708 N/A		278,48 +
0000	306399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006375			171	3708 N/A		217,23 +
0000	306438		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/004834			1687	3708 N/A		35,10 +
0000	306443		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2020/010263				3708 N/A		66,00 +
0000	306463		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005850			1687	3708 N/A		384,00 +
0000	306472		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006341			1687	3708 N/A		92,50 +
0000	306481		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006323			3167	3708 N/A		120,00 +
0000	306504		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006311			4006	3708 N/A		60,82 +
0000	306520		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/005022			171	3708 N/A		122,50 +
0000	306609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006385			3966	3708 N/A		143,05 +
0000	306618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006384			2911	3708 N/A		1.936,36 +
0000	306627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006383			6349	3708 N/A		891,18 +
0000	306697		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005890			6349	3708 N/A		2.272,84 +
0000	306706		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006109			3966	3708 N/A		1.219,42 +
Saldo Atual:											28.181.354,78 -	
0000	306778	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006382			3966	3708 N/A		318,20 +
0000	306994		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001893			2172	3708 N/A		39,00 +
0000	307017		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/007423				3708 N/A		65,00 +
0000	307084		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005372			503	3708 N/A		98,00 +
0000	307093		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/005209			6873	3708 N/A		98,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	307114	15/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/012513				3708 N/A		483,34 +
0000	307123		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010640				3708 N/A		253,00 +
0000	307148		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006232			503	3708 N/A		43,12 +
0000	307633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006415			2464	3708 N/A		47,18 +
0000	307642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006416			2911	3708 N/A		541,23 +
											Saldo Atual:	28.179.368,71 -
0000	307792	16/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006421			3966	3708 N/A		232,92 +
0000	307801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006420			2911	3708 N/A		3.402,39 +
0000	308736		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/004897			1471	3708 N/A		74.245,00 +
0000	308745		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000979			1309	3708 N/A		65,00 +
0000	308750		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/006508				3708 N/A		13,00 +
0000	308828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006424			2464	3708 N/A		82,14 +
0000	308837		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006425			3966	3708 N/A		223,87 +
0000	308846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006426			2911	3708 N/A		548,40 +
0000	309126		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006438			1554	3708 N/A		206,44 +
0000	309135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006437			3966	3708 N/A		343,52 +
0000	309144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006436			2911	3708 N/A		673,82 +
											Saldo Atual:	28.099.332,21 -
0000	309185	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006440			3966	3708 N/A		131,19 +
0000	309194		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006439			2911	3708 N/A		351,89 +
0000	309203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006427			2911	3708 N/A		914,04 +
0000	309264		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006434			2551	3708 N/A		205,02 +
0000	310144		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005212			2911	3708 N/A		126,44 +
0000	310153		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	3708 N/A		217,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	310178	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006451			3966	3708 N/A		134,24 +
0000	310481		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/006088			1986	3708 N/A		114,70 +
											Saldo Atual:	28.097.137,61 -
0000	310544	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006466			2911	3708 N/A		5.034,03 +
0000	310553		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006465			3966	3708 N/A		126,57 +
0000	310562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006464			6349	3708 N/A		1.083,11 +
0000	311492		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006478			2911	3708 N/A		1.281,59 +
0000	311501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006477			2464	3708 N/A		267,68 +
0000	311510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006476			2464	3708 N/A		169,54 +
0000	311519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006475			3966	3708 N/A		395,21 +
											Saldo Atual:	28.088.779,88 -
0000	311756	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/005222			503	3708 N/A		1.842,50 +
0000	312193		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006164			2464	3708 N/A		615,00 +
0000	312388		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006417			6229	3708 N/A		181,94 +
0000	312446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006505			3966	3708 N/A		819,05 +
0000	312455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006506			2911	3708 N/A		2.917,16 +
0000	312469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006507			2464	3708 N/A		581,34 +
0000	312478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006508			6229	3708 N/A		178,13 +
0000	312487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006509			1554	3708 N/A		189,07 +
0000	312496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006511			503	3708 N/A		264,10 +
0000	312505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006510			2911	3708 N/A		1.913,37 +
0000	312903		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006418			2464	3708 N/A		4.188,80 +
											Saldo Atual:	28.075.089,42 -
0000	313037	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006514			2911	3708 N/A		425,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	313046	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006513			6349	3708 N/A		1.071,10 +
0000	313055		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006512			3966	3708 N/A		490,31 +
0000	313984		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006246			6423	3708 N/A		80,25 +
0000	314137		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001710			1687	3708 N/A		138,94 +
0000	314146		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/006322			1687	3708 N/A		181,36 +
0000	314240		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006423			3966	3708 N/A		301,55 +
0000	314515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006587			3966	3708 N/A		146,03 +
0000	314524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006588			171	3708 N/A		197,06 +
0000	314533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006589			6423	3708 N/A		298,79 +
0000	314542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006590			5391	3708 N/A		180,07 +
0000	314558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006591			3966	3708 N/A		245,84 +
0000	315219		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006618			3966	3708 N/A		247,65 +
											Saldo Atual:	28.071.085,27 -
0000	315228	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006619			2911	3708 N/A		2.271,28 +
0000	315925		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006340			5163	3708 N/A		712,80 +
0000	317214		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006360			2647	3708 N/A		87,00 +
0000	317232		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006348			2647	3708 N/A		114,00 +
0000	317250		Liquidacao de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/006474			2911	3708 N/A		2.910,00 +
0000	317320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006653			2911	3708 N/A		1.879,06 +
0000	317336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006654			503	3708 N/A		158,29 +
0000	317352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006655			2911	3708 N/A		219,71 +
											Saldo Atual:	28.062.733,13 -
0000	318178	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006661			2911	3708 N/A		6.676,86 +
0000	318205		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006660			3966	3708 N/A		431,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	318214	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006659			1057	3708 N/A		256,88 +
0000	318780		Liquidacao de Empenho. Credor: UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	7829		2021/005519			6229	3708 N/A		43,76 +
0000	318812		Liquidacao de Empenho. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830		2021/006326			218	3708 N/A		1.880,00 +
0000	319168		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005213			171	3708 N/A		195,22 +
0000	319513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006672			1057	3708 N/A		256,83 +
0000	319522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006671			503	3708 N/A		160,64 +
0000	319531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006670			2911	3708 N/A		406,08 +
0000	319540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006673			3966	3708 N/A		358,70 +
0000	319549		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/006405			4617	3708 N/A		158,40 +
0000	319565		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006213			595	3708 N/A		10.171,91 +
0000	319575		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006213			595	3708 N/A		10.171,91 -
0000	319592		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3750		2021/006363			4617	3708 N/A		500,00 +
0000	319601		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/006404			4617	3708 N/A		5.067,90 +
0000	319610		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/006359			4617	3708 N/A		1.646,85 +
0000	319649		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005372			503	3708 N/A		98,00 +
0000	319755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006675			3966	3708 N/A		352,64 +
0000	319764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006674			2911	3708 N/A		821,92 +
0000	319773		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006652			2384	3708 N/A		453,60 +
0000	319782		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005205			2911	3708 N/A		3.999,57 +
0000	319791		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	3708 N/A		84,05 +
											Saldo Atual:	28.038.883,43 -
0000	320323	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/006452			2647	3708 N/A		800,00 +
0000	321300		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006395			1810	3708 N/A		684,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	321369	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006697			2647	3708 N/A		293,00 +
0000	321378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006698			3966	3708 N/A		455,41 +
0000	325428		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006467			6349	3708 N/A		822,50 +
0000	325437		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006397			5068	3708 N/A		930,00 +
0000	325471		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006679			6229	3708 N/A		610,00 +
0000	325669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006710			3966	3708 N/A		312,12 +
0000	325701		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006678			3966	3708 N/A		98,00 +
0000	325710		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006677			2647	3708 N/A		2.440,00 +
0000	325719		Liquidacao de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/006399			4617	3708 N/A		1.871,10 +
											Saldo Atual:	28.029.566,79 -
0000	331798	28/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006969			3966	3708 N/A		152,44 +
0000	331807		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006970			2911	3708 N/A		2.061,01 +
0000	332232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006973			6349	3708 N/A		933,12 +
0000	332318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006972			2911	3708 N/A		817,25 +
0000	332362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006971			3966	3708 N/A		477,01 +
0000	332435		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006973			6349	3708 N/A		933,12 -
0000	333772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006981			2911	3708 N/A		878,99 +
0000	333781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006980			2464	3708 N/A		232,13 +
0000	333790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006979			503	3708 N/A		167,91 +
0000	333799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006978			171	3708 N/A		283,92 +
0000	333808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006977			3966	3708 N/A		165,79 +
											Saldo Atual:	28.024.330,34 -
0000	334141	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006973			6349	3708 N/A		933,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	334324	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003545			2464	3708 N/A		431,20 +
											Saldo Atual:	28.022.966,02 -
0000	335512	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007006			2911	3708 N/A		3.540,49 +
0000	335521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007005			3966	3708 N/A		884,96 +
0000	335530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007004			6349	3708 N/A		664,78 +
0000	335539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007003			2911	3708 N/A		1.220,66 +
0000	335613		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	3708 N/A		2.862,54 +
0000	335708		Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006585			1808	3708 N/A		18,75 +
0000	335761		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/005153			2172	3708 N/A		24,05 +
0000	335770		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006680			503	3708 N/A		98,00 +
0000	335779		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006480			3167	3708 N/A		33,00 +
0000	335788		Liquidacao de Empenho. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786	3708 N/A		777,20 +
0000	335797		Liquidacao de Empenho. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006481			4617	3708 N/A		1.144,80 +
0000	335806		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/006396			1537	3708 N/A		247,62 +
0000	335815		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/005053			1537	3708 N/A		16,92 +
0000	335824		Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006586			1537	3708 N/A		168,00 +
0000	335833		Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006584			1535	3708 N/A		197,40 +
0000	336042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007029			3966	3708 N/A		129,11 +
0000	336051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007028			6229	3708 N/A		308,40 +
0000	336060		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007027			503	3708 N/A		192,86 +
0000	336069		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007026			2911	3708 N/A		1.319,56 +
0000	336135		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006988			2647	3708 N/A		570,00 +
											Saldo Atual:	28.008.546,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-2.376.951,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.105,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	342.994,70
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	286876	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002882			1309	3707 N/A		449,70 -
0000	287141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/005924			2911	3707 N/A		1.198,07 -
0000	288380		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825		2021/005351			4617	3707 N/A		3.305,00 -
0000	289160		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004049			503	3707 N/A		15,60 -
0000	289749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006039			3966	3707 N/A		726,31 -
0000	289758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006038			2911	3707 N/A		940,00 -
0000	290059		Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/005400			2647	3707 N/A		252,00 -
0000	290068		Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/005401			2695	3707 N/A		948,50 -
0000	290105		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/005425			2647	3707 N/A		116,00 -
											Saldo Atual:	2.384.902,44 -
0000	290439	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006040			2911	3707 N/A		1.076,31 -
0000	292900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006067			3966	3707 N/A		375,56 -
0000	292914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006066			2911	3707 N/A		1.944,18 -
0000	292923		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006065			6229	3707 N/A		676,82 -
0000	292932		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005493			1808	3707 N/A		335,98 -
0000	292941		Liquidacao de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/005476			1687	3707 N/A		1.117,50 -
0000	293362		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/005395			5068	3707 N/A		529,40 -
0000	293436		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/003537			3167	3707 N/A		421,20 -
0000	293445		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005848			3661	3707 N/A		196,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	293889	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006089			2911	3707 N/A		2.446,80 -
0000	293898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006090			2464	3707 N/A		267,12 -
0000	293907		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006091			2464	3707 N/A		401,92 -
0000	293916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006092			3966	3707 N/A		210,37 -
0000	293934		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006094			5391	3707 N/A		264,04 -
0000	294256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006093			5391	3707 N/A		176,01 -
											Saldo Atual:	2.395.341,65 -
0000	295285	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/004994			1687	3707 N/A		190,80 -
0000	295294		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/004995			1687	3707 N/A		211,94 -
0000	295303		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/005001			1687	3707 N/A		53,55 -
0000	296158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006152			2911	3707 N/A		1.434,67 -
0000	296167		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006153			3966	3707 N/A		182,58 -
0000	296176		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006154			171	3707 N/A		278,89 -
0000	296185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006155			503	3707 N/A		506,91 -
0000	296194		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006151			2464	3707 N/A		278,00 -
0000	296283		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	3707 N/A		99,00 -
0000	296292		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/005489			2647	3707 N/A		640,00 -
0000	296380		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/005239			503	3707 N/A		86,50 -
0000	296389		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/005238			503	3707 N/A		488,40 -
											Saldo Atual:	2.399.792,89 -
0000	296412	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006158			1539	3707 N/A		231,57 -
0000	296421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006159			6349	3707 N/A		616,47 -
0000	296443		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006160			3966	3707 N/A		617,47 -
0000	296459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006161			2911	3707 N/A		5.707,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	296464	06/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2020/012538				3707 N/A		298,00 -
0000	296477		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3707 N/A		6.977,34 -
0000	297542		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005055			6229	3707 N/A		19,32 -
0000	297593		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/005393			5391	3707 N/A		202,60 -
0000	297623		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/006182			6118	3707 N/A		7.243,02 -
0000	297632		Liquidacao de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/005925			1309	3707 N/A		111,75 -
0000	297641		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005969			1537	3707 N/A		692,87 -
0000	297650		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005971			1537	3707 N/A		986,33 -
0000	297928		Liquidacao de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/001819			1309	3707 N/A		3.565,00 -
Saldo Atual:											2.427.061,95 -	
0000	298030	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005492			1309	3707 N/A		768,00 -
0000	298039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006186			2911	3707 N/A		2.429,62 -
0000	298048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006185			3966	3707 N/A		288,20 -
0000	298871		Liquidacao de Empenho. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713		2021/005490			2697	3707 N/A		1.500,00 -
0000	298954		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/005359			4617	3707 N/A		468,00 -
0000	299101		Liquidacao de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004134			1871	3707 N/A		53,80 -
Saldo Atual:											2.432.569,57 -	
0000	300019	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006188			1309	3707 N/A		57,36 -
0000	300035		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006241			3966	3707 N/A		212,04 -
0000	300247		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006253			503	3707 N/A		141,30 -
0000	300256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006254			3966	3707 N/A		246,39 -
0000	300388		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006148			2647	3707 N/A		57,00 -
0000	300397		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/005816			2647	3707 N/A		55,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	300406	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006149			2464	3707 N/A		196,00 -
0000	300434		Liquidacao de Empenho. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		2021/005357			4617	3707 N/A		71,90 -
0000	300622		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004809			1808	3707 N/A		594,60 -
0000	300709		Liquidacao de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004089			1687	3707 N/A		417,70 -
											Saldo Atual:	2.434.618,86 -
0000	300822	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006243			2911	3707 N/A		880,16 -
0000	300831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006242			3966	3707 N/A		159,60 -
0000	300840		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006113			3966	3707 N/A		61,47 -
0000	301103		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	3707 N/A		48,27 -
0000	301133		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005169			1309	3707 N/A		424,20 -
0000	301142		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005392			5068	3707 N/A		607,00 -
0000	301527		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003600			3167	3707 N/A		256,28 -
0000	301555		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006109			3966	3707 N/A		426,74 -
0000	301564		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006111			3966	3707 N/A		43,38 -
0000	302446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006290			503	3707 N/A		504,60 -
0000	302455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006291			6423	3707 N/A		290,25 -
0000	302471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006293			3966	3707 N/A		793,64 -
0000	302480		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006294			2911	3707 N/A		2.721,60 -
											Saldo Atual:	2.441.836,05 -
0000	302591	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006299			6349	3707 N/A		2.447,78 -
0000	302607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006300			2911	3707 N/A		6.333,04 -
0000	302628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006301			3966	3707 N/A		1.005,82 -
0000	303604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006335			3966	3707 N/A		210,23 -
0000	303613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006329			2464	3707 N/A		312,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	303622	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006330			2911	3707 N/A		659,31 -
0000	303631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006331			3966	3707 N/A		141,20 -
0000	303640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006334			6349	3707 N/A		1.083,09 -
0000	303649		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/006162			2464	3707 N/A		36,00 -
											Saldo Atual:	2.454.065,33 -
0000	303710	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006333			2911	3707 N/A		3.372,88 -
0000	303719		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006332			3966	3707 N/A		178,24 -
0000	303750		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006303			5163	3707 N/A		3.159,00 -
0000	303787		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808		2021/003932			6780	3707 N/A		9.780,00 -
0000	303796		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/005152			2172	3707 N/A		205,50 -
0000	303805		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003553			503	3707 N/A		120,78 -
0000	304464		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006342			5163	3707 N/A		542,63 -
0000	304535		Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000031			2880	3707 N/A		45.470,17 -
0000	304983		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006244			3167	3707 N/A		2.134,70 -
0000	305089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006353			3966	3707 N/A		143,90 -
0000	305098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006352			2911	3707 N/A		278,31 -
0000	305236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006357			6349	3707 N/A		1.069,38 -
0000	305245		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006356			3966	3707 N/A		335,35 -
											Saldo Atual:	2.520.856,17 -
0000	305275	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006355			3966	3707 N/A		545,19 -
0000	305284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006354			2911	3707 N/A		397,61 -
0000	305362		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/005186			1309	3707 N/A		3.950,00 -
0000	305371		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001924			1309	3707 N/A		175,00 -
0000	306287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006380			2911	3707 N/A		1.239,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	306324	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006379			2464	3707 N/A		467,75 -
0000	306361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006378			503	3707 N/A		200,98 -
0000	306377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006377			3966	3707 N/A		361,04 -
0000	306391		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006376			2172	3707 N/A		278,48 -
0000	306400		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006375			171	3707 N/A		217,23 -
0000	306439		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/004834			1687	3707 N/A		35,10 -
0000	306444		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2020/010263				3707 N/A		66,00 -
0000	306464		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005850			1687	3707 N/A		384,00 -
0000	306473		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006341			1687	3707 N/A		92,50 -
0000	306482		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006323			3167	3707 N/A		120,00 -
0000	306505		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006311			4006	3707 N/A		60,82 -
0000	306521		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/005022			171	3707 N/A		122,50 -
0000	306610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006385			3966	3707 N/A		143,05 -
0000	306619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006384			2911	3707 N/A		1.936,36 -
0000	306628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006383			6349	3707 N/A		891,18 -
0000	306698		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005890			6349	3707 N/A		2.272,84 -
0000	306707		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006109			3966	3707 N/A		1.219,42 -
Saldo Atual:											2.536.033,07 -	
0000	306779	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006382			3966	3707 N/A		318,20 -
0000	306995		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001893			2172	3707 N/A		39,00 -
0000	307018		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/007423				3707 N/A		65,00 -
0000	307085		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005372			503	3707 N/A		98,00 -
0000	307094		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/005209			6873	3707 N/A		98,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	307115	15/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/012513				3707 N/A		483,34 -
0000	307124		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010640				3707 N/A		253,00 -
0000	307149		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006232			503	3707 N/A		43,12 -
0000	307634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006415			2464	3707 N/A		47,18 -
0000	307643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006416			2911	3707 N/A		541,23 -
											Saldo Atual:	2.538.019,14 -
0000	307793	16/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006421			3966	3707 N/A		232,92 -
0000	307802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006420			2911	3707 N/A		3.402,39 -
0000	308737		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/004897			1471	3707 N/A		74.245,00 -
0000	308746		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000979			1309	3707 N/A		65,00 -
0000	308751		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/006508				3707 N/A		13,00 -
0000	308829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006424			2464	3707 N/A		82,14 -
0000	308838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006425			3966	3707 N/A		223,87 -
0000	308847		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006426			2911	3707 N/A		548,40 -
0000	309127		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006438			1554	3707 N/A		206,44 -
0000	309136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006437			3966	3707 N/A		343,52 -
0000	309145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006436			2911	3707 N/A		673,82 -
											Saldo Atual:	2.618.055,64 -
0000	309186	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006440			3966	3707 N/A		131,19 -
0000	309195		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006439			2911	3707 N/A		351,89 -
0000	309204		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006427			2911	3707 N/A		914,04 -
0000	309265		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006434			2551	3707 N/A		205,02 -
0000	310145		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005212			2911	3707 N/A		126,44 -
0000	310154		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	3707 N/A		217,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	310179	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006451			3966	3707 N/A		134,24 -
0000	310482		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/006088			1986	3707 N/A		114,70 -
											Saldo Atual:	2.620.250,24 -
0000	310545	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006466			2911	3707 N/A		5.034,03 -
0000	310554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006465			3966	3707 N/A		126,57 -
0000	310563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006464			6349	3707 N/A		1.083,11 -
0000	311493		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006478			2911	3707 N/A		1.281,59 -
0000	311502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006477			2464	3707 N/A		267,68 -
0000	311511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006476			2464	3707 N/A		169,54 -
0000	311520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006475			3966	3707 N/A		395,21 -
											Saldo Atual:	2.628.607,97 -
0000	311757	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/005222			503	3707 N/A		1.842,50 -
0000	312194		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006164			2464	3707 N/A		615,00 -
0000	312389		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006417			6229	3707 N/A		181,94 -
0000	312447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006505			3966	3707 N/A		819,05 -
0000	312456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006506			2911	3707 N/A		2.917,16 -
0000	312470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006507			2464	3707 N/A		581,34 -
0000	312479		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006508			6229	3707 N/A		178,13 -
0000	312488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006509			1554	3707 N/A		189,07 -
0000	312497		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006511			503	3707 N/A		264,10 -
0000	312506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006510			2911	3707 N/A		1.913,37 -
0000	312904		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006418			2464	3707 N/A		4.188,80 -
											Saldo Atual:	2.642.298,43 -
0000	313038	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006514			2911	3707 N/A		425,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	313047	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006513			6349	3707 N/A		1.071,10 -
0000	313056		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006512			3966	3707 N/A		490,31 -
0000	313985		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006246			6423	3707 N/A		80,25 -
0000	314138		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001710			1687	3707 N/A		138,94 -
0000	314147		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/006322			1687	3707 N/A		181,36 -
0000	314241		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006423			3966	3707 N/A		301,55 -
0000	314516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006587			3966	3707 N/A		146,03 -
0000	314525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006588			171	3707 N/A		197,06 -
0000	314534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006589			6423	3707 N/A		298,79 -
0000	314543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006590			5391	3707 N/A		180,07 -
0000	314559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006591			3966	3707 N/A		245,84 -
0000	315220		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006618			3966	3707 N/A		247,65 -
											Saldo Atual:	2.646.302,58 -
0000	315229	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006619			2911	3707 N/A		2.271,28 -
0000	315926		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006340			5163	3707 N/A		712,80 -
0000	317215		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006360			2647	3707 N/A		87,00 -
0000	317233		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006348			2647	3707 N/A		114,00 -
0000	317251		Liquidacao de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/006474			2911	3707 N/A		2.910,00 -
0000	317321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006653			2911	3707 N/A		1.879,06 -
0000	317337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006654			503	3707 N/A		158,29 -
0000	317353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006655			2911	3707 N/A		219,71 -
											Saldo Atual:	2.654.654,72 -
0000	318179	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006661			2911	3707 N/A		6.676,86 -
0000	318206		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006660			3966	3707 N/A		431,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	318215	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006659			1057	3707 N/A		256,88 -
0000	318781		Liquidacao de Empenho. Credor: UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	7829		2021/005519			6229	3707 N/A		43,76 -
0000	318813		Liquidacao de Empenho. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830		2021/006326			218	3707 N/A		1.880,00 -
0000	319169		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005213			171	3707 N/A		195,22 -
0000	319514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006672			1057	3707 N/A		256,83 -
0000	319523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006671			503	3707 N/A		160,64 -
0000	319532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006670			2911	3707 N/A		406,08 -
0000	319541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006673			3966	3707 N/A		358,70 -
0000	319550		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/006405			4617	3707 N/A		158,40 -
0000	319566		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006213			595	3707 N/A		10.171,91 -
0000	319574		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006213			595	3707 N/A		10.171,91 +
0000	319593		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3750		2021/006363			4617	3707 N/A		500,00 -
0000	319602		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/006404			4617	3707 N/A		5.067,90 -
0000	319611		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/006359			4617	3707 N/A		1.646,85 -
0000	319650		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005372			503	3707 N/A		98,00 -
0000	319756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006675			3966	3707 N/A		352,64 -
0000	319765		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006674			2911	3707 N/A		821,92 -
0000	319774		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006652			2384	3707 N/A		453,60 -
0000	319783		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005205			2911	3707 N/A		3.999,57 -
0000	319792		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	3707 N/A		84,05 -
											Saldo Atual:	2.678.504,42 -
0000	320324	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/006452			2647	3707 N/A		800,00 -
0000	321301		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006395			1810	3707 N/A		684,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	321370	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006697			2647	3707 N/A		293,00 -
0000	321379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006698			3966	3707 N/A		455,41 -
0000	325429		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006467			6349	3707 N/A		822,50 -
0000	325438		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006397			5068	3707 N/A		930,00 -
0000	325472		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006679			6229	3707 N/A		610,00 -
0000	325670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006710			3966	3707 N/A		312,12 -
0000	325702		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006678			3966	3707 N/A		98,00 -
0000	325711		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006677			2647	3707 N/A		2.440,00 -
0000	325720		Liquidacao de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/006399			4617	3707 N/A		1.871,10 -
											Saldo Atual:	2.687.821,06 -
0000	331799	28/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006969			3966	3707 N/A		152,44 -
0000	331808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006970			2911	3707 N/A		2.061,01 -
0000	332233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006973			6349	3707 N/A		933,12 -
0000	332319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006972			2911	3707 N/A		817,25 -
0000	332363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006971			3966	3707 N/A		477,01 -
0000	332434		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006973			6349	3707 N/A		933,12 +
0000	333773		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006981			2911	3707 N/A		878,99 -
0000	333782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006980			2464	3707 N/A		232,13 -
0000	333791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006979			503	3707 N/A		167,91 -
0000	333800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006978			171	3707 N/A		283,92 -
0000	333809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006977			3966	3707 N/A		165,79 -
											Saldo Atual:	2.693.057,51 -
0000	334142	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006973			6349	3707 N/A		933,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	334325	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003545			2464	3707 N/A		431,20 -
											Saldo Atual:	2.694.421,83 -
0000	335513	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007006			2911	3707 N/A		3.540,49 -
0000	335522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007005			3966	3707 N/A		884,96 -
0000	335531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007004			6349	3707 N/A		664,78 -
0000	335540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007003			2911	3707 N/A		1.220,66 -
0000	335614		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	3707 N/A		2.862,54 -
0000	335709		Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006585			1808	3707 N/A		18,75 -
0000	335762		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/005153			2172	3707 N/A		24,05 -
0000	335771		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006680			503	3707 N/A		98,00 -
0000	335780		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006480			3167	3707 N/A		33,00 -
0000	335789		Liquidacao de Empenho. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786	3707 N/A		777,20 -
0000	335798		Liquidacao de Empenho. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006481			4617	3707 N/A		1.144,80 -
0000	335807		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/006396			1537	3707 N/A		247,62 -
0000	335816		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/005053			1537	3707 N/A		16,92 -
0000	335825		Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006586			1537	3707 N/A		168,00 -
0000	335834		Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006584			1535	3707 N/A		197,40 -
0000	336043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007029			3966	3707 N/A		129,11 -
0000	336052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007028			6229	3707 N/A		308,40 -
0000	336061		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007027			503	3707 N/A		192,86 -
0000	336070		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007026			2911	3707 N/A		1.319,56 -
0000	336136		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006988			2647	3707 N/A		570,00 -
											Saldo Atual:	2.708.840,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-557.445,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.787.918,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.671.172,42
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	284912	01/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLARICE KOWALD KROLL	4106	Documento 305705 de 01/07/2021	2021/005347			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	284932		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 01/07/2021	2021/005218			6472	3760	N/A	792,12 +
0000	285113		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70108 de 01/07/2021	2021/003105			6423	3760	N/A	98,23 +
0000	285120		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70108 de 01/07/2021	2021/002768			503	3760	N/A	117,80 +
0000	285127		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/005811			555	3760	N/A	2.439,23 +
0000	285134		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 70107 de 01/07/2021	2020/005159				3760	N/A	675,50 +
0000	285141		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 70106 de 01/07/2021	2021/004052			503	3760	N/A	257,50 +
0000	285148		Pagamento de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/002965			2228	3760	N/A	1.115,40 +
0000	285155		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881	Documento 70104 de 01/07/2021	2021/003975			555	3760	N/A	2.320,13 +
0000	285162		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70103 de 01/07/2021	2021/002145			171	3760	N/A	41,82 +
0000	285169		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 70102 de 01/07/2021	2020/006334				3760	N/A	1.921,19 +
0000	285176		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70101 de 01/07/2021	2021/005481			2911	3760	N/A	747,83 +
0000	285183		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 01/07/2021	2021/005809			2675	3760	N/A	55,72 +
0000	285190		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 70110 de 01/07/2021	2021/005805			340	3760	N/A	5.780,20 +
0000	285197		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 70901 de 01/07/2021	2021/005381			2818	3760	N/A	3.604,61 +
0000	285204		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005245			503	3760	N/A	270,08 +
0000	285211		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005244			503	3760	N/A	94,05 +
0000	285218		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005512			503	3760	N/A	316,90 +
0000	285225		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005484			6423	3760	N/A	220,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285232	01/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005405			503	3760	N/A	167,28 +
0000	285239		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005483			2464	3760	N/A	258,07 +
0000	285246		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005800			503	3760	N/A	201,66 +
0000	285696		Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 305706 de 01/07/2021	2021/005515			2228	3760	N/A	27,68 +
0000	285717		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 305706 de 01/07/2021	2020/005406				3760	N/A	652,35 +
0000	285745		Pagamento de Empenho. Credor: ADELAR JOSE KOELZER	3334	Documento 305692 de 01/07/2021	2021/005309			6380	3760	N/A	41,84 +
0000	286301		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 01/07/2021	2021/005219			6472	3760	N/A	114,00 +
0000	286373		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62021 de 01/07/2021	2021/005818			1408	3760	N/A	206,77 +
0000	286389		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62021 de 01/07/2021	2021/005821			1737	3760	N/A	206,97 +
0000	286396		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62021 de 01/07/2021	2021/005817			5214	3760	N/A	200,71 +
0000	286403		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62021 de 01/07/2021	2021/005817			5214	3760	N/A	222,56 +
0000	286410		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 01/07/2021	2021/005187			1309	3760	N/A	670,60 +
0000	286426		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 102009 de 01/07/2021	2021/005394			5068	3760	N/A	185,00 +
0000	286433		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/07/2021	2021/005212			2911	3760	N/A	246,82 +
0000	286440		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/07/2021	2021/005205			2911	3760	N/A	632,38 +
0000	286447		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/07/2021	2021/005234			2647	3760	N/A	708,00 +
0000	286454		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 01/07/2021	2021/005235			2647	3760	N/A	301,59 +
0000	286461		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/07/2021	2021/005185			2551	3760	N/A	418,20 +
0000	286468		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/07/2021	2021/002850			2551	3760	N/A	130,03 +
0000	286475		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/07/2021	2021/000954			2551	3760	N/A	288,72 +
0000	286482		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/07/2021	2021/005184			2551	3760	N/A	1.780,26 +
0000	286489		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 70115 de 01/07/2021	2021/005828			218	3760	N/A	155,05 +
0000	286496		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70116 de 01/07/2021	2021/005137			1986	3760	N/A	241,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286517	01/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 70117 de 01/07/2021	2020/006333				3760	N/A	512,28 +
0000	286567		Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/005894			6349	5767	N/A	107,80 -
0000	286576		Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	5767	N/A	21.500,00 -
0000	286581		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1147 de 01/07/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3757	N/A	645,00 +
0000	286599		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/005895			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	286608		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/004174			7035	5767	N/A	14.735,41 -
0000	286613		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 296 de 01/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/004174			7035	3757	N/A	294,71 +
0000	286630		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/005896			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	286640		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005791			4097	5767	N/A	794,81 -
0000	286663		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/005897			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	286677		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/005898			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	286686		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005790			4097	5767	N/A	2.755,80 -
0000	286700		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/005899			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	286714		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/005900			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	286723		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005789			4097	5767	N/A	108.877,60 -
0000	286728		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 295 de 01/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005789			4097	3757	N/A	1.870,00 +
0000	286735		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 295 de 01/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005789			4097	3757	N/A	2.248,56 +
0000	286742		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 295 de 01/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005789			4097	3757	N/A	1.686,42 +
0000	286759		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/005901			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	286773		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/005902			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	286788		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/005903			1589	5767	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286804	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/005904			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	286818		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/005905			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	286832		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/005906			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	286846		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/005907			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	286862		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005795			7035	5767 N/A		359,04 -
0000	286869		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/005908			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	286878		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002882			1309	5767 N/A		449,70 -
0000	286892		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/005909			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	286906		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/005910			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	286915		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/005806			3373	5767 N/A		24,90 -
0000	286929		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/005911			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	286938		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	5767 N/A		24.600,00 -
0000	286952		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/005912			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	286966		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/005913			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	286982		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	5767 N/A		2.998,70 -
0000	286989		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/005914			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287003		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/005915			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287019		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/004868			340	5767 N/A		4.746,59 -
0000	287026		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/005916			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287040		Liquidacao de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/005917			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287054		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/005918			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287071		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/005919			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287085		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/005920			1589	5767 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287099	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/005921			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287113		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/005922			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287127		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/005923			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/005924			2911	5767 N/A		1.198,07 -
0000	287175		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/005926			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287189		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/005927			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287196		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/005853			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287210		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/005928			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287217		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/005854			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287231		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/005856			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287238		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/005929			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287252		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/005857			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287259		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/005930			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287266		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/005858			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287280		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/005931			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287287		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/005859			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287301		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/005860			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287308		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/005932			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287322		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494		2021/005861			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287329		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/005933			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287336		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/005862			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287350		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/005934			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287357		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/005863			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287371		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/005864			1589	5767 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287378	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/005935			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	287392		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/005865			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	287399		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/005936			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	287406		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/005866			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	287420		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/005937			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	287427		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/005867			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	287441		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/005868			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	287448		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/005869			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	287455		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/005870			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	287462		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/005871			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	287469		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/005872			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	287476		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/005873			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	287483		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/005938			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	287490		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/005874			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	287504		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/005875			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	287511		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/005939			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	287518		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/005876			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	287532		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/005940			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	287539		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/005877			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	287546		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/005878			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	287560		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/005941			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	287567		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/005879			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	287574		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/005880			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	287588		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/005881			1589	5767	N/A	120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287595	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/005942			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287602		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/005882			1589	5767 N/A		120,84 -
0000	287609		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/005883			1589	5767 N/A		120,84 -
0000	287616		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/005884			1589	5767 N/A		120,84 -
0000	287630		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/005885			1589	5767 N/A		120,84 -
0000	287637		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/005943			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287651		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/005944			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287665		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/005945			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287679		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/005946			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287693		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/005947			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287700		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/005886			1589	5767 N/A		120,84 -
0000	287714		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/005948			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287721		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/005887			1589	5767 N/A		120,84 -
0000	287735		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/005888			1589	5767 N/A		120,84 -
0000	287742		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/005949			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287756		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/005889			1589	5767 N/A		120,84 -
0000	287763		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/005950			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287777		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/005951			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287796		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/005952			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287810		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/005953			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287824		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/005954			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287838		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/005955			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287852		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/005956			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	287866		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/005957			1589	5767 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287880	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/005958			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	287894		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/005959			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	287908		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/005960			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	287936		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/005961			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	287964		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/005962			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	287999		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/005963			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288027		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/005964			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288048		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/005965			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288062		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/005966			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288076		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/005967			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288090		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479		2021/005968			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288116		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/005970			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288142		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/005972			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288156		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/005973			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288180		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/005974			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288221		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/005976			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288257		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/005978			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288271		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/005979			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288285		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/005980			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288299		Liquidacao de Empenho. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812		2021/004206			7657	5767	N/A	13.576,29 -
0000	288306		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/005981			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288315		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	5767	N/A	7.952,44 -
0000	288320		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 8 de 01/07/2021 Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	3757	N/A	238,57 +
0000	288337		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/005982			1589	5767	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288352	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/005983			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	288366		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/005984			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	288382		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825		2021/005351			4617	5767 N/A		3.305,00 -
0000	288389		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/005985			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	288403		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/005986			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	288412		Liquidacao de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/005815			4097	5767 N/A		11.070,00 -
0000	288426		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/005987			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	288440		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/005988			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	288454		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/005989			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	288468		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/005990			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	288482		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/005991			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	288496		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/005992			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	288510		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/005993			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	288524		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/005994			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	288538		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/005995			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	288559		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/005996			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	288566		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/005997			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	288580		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/005998			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	288601		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/005999			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	288608		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/006000			1589	5767 N/A		460,36 -
0000	288622		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/006001			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	288643		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/006002			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	288650		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/006003			1589	5767 N/A		460,36 -
0000	288664		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/006004			1589	5767 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288678	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/006005			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288699		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/006006			1589	5767	N/A	460,36 -
0000	288706		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/006007			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288720		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/006008			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288741		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/006009			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288748		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/006010			1589	5767	N/A	460,36 -
0000	288762		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/006011			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288776		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/006012			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288790		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/006013			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288811		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/006014			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288818		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/006015			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288839		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/006016			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288846		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/006017			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288860		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/006018			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288874		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/006019			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288888		Liquidacao de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/006020			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288909		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/006022			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288916		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/006021			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288937		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/006023			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288944		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/006024			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288958		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/006025			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288972		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/006026			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	288986		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/006027			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	289000		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/006028			1589	5767	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289014	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/006029			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	289028		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/006030			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	289042		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/006031			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	289056		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/006032			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	289070		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/006033			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	289084		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/006034			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	289098		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/006035			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	289112		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/006036			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	289126		Liquidacao de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/006037			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	289135		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/005822			555	5767	N/A	77,72 -
0000	289144		Liquidacao de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2021/004173			595	5767	N/A	694,44 -
0000	289153		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	5767	N/A	8.699,34 -
0000	289162		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004049			503	5767	N/A	15,60 -
0000	289171		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				5767	N/A	785,58 -
0000	289180		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				5767	N/A	785,58 -
0000	289189		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				5767	N/A	785,58 -
0000	289198		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				5767	N/A	785,58 -
0000	289216		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				5767	N/A	785,58 -
0000	289225		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				5767	N/A	785,58 -
0000	289234		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				5767	N/A	785,58 -
0000	289243		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				5767	N/A	785,58 -
0000	289257		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				5767	N/A	785,58 -
0000	289266		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				5767	N/A	785,58 -
0000	289275		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				5767	N/A	785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289284	01/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				5767 N/A		785,58 -
0000	289293		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				5767 N/A		785,58 -
0000	289302		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				5767 N/A		785,58 -
0000	289316		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				5767 N/A		785,58 -
0000	289325		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	5767 N/A		785,58 -
0000	289728		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				5767 N/A		1.571,16 -
0000	289751		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006039			3966	5767 N/A		726,31 -
0000	289760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006038			2911	5767 N/A		940,00 -
0000	289781		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/006041			496	5767 N/A		30,00 -
0000	289790		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				5767 N/A		372,22 -
0000	289813		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				5767 N/A		186,11 -
0000	289836		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				5767 N/A		186,11 -
0000	289866		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				5767 N/A		372,22 -
0000	289882		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				5767 N/A		186,11 -
0000	289898		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				5767 N/A		186,11 -
0000	289907		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				5767 N/A		186,11 -
0000	289916		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				5767 N/A		186,11 -
0000	289925		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				5767 N/A		186,11 -
0000	289934		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				5767 N/A		186,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289943	01/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				5767 N/A		186,11 -
0000	290010		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006046			962	5767 N/A		43,30 -
0000	290024		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006047			3936	5767 N/A		2.461,05 -
0000	290040		Liquidacao de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2021/006048			2844	5767 N/A		3.800,00 -
0000	290061		Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/005400			2647	5767 N/A		252,00 -
0000	290070		Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/005401			2695	5767 N/A		948,50 -
0000	290077		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/005411			2464	5767 N/A		597,45 -
0000	290107		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/005425			2647	5767 N/A		116,00 -
0000	290116		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005070			2551	5767 N/A		5.320,00 -
0000	290121		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 46 de 29/06/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005070			2551	3757 N/A		159,60 +
0000	290132		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/005488			2702	5767 N/A		430,00 -
0000	290139		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/005487			2697	5767 N/A		295,00 -
0000	290146		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003898			2464	5767 N/A		143,88 -
0000	290155		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/005402			2675	5767 N/A		2.542,86 -
0000	290162		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004951			2647	5767 N/A		1.012,50 -
0000	290169		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004958			2464	5767 N/A		494,00 -
0000	290178		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/005204			2551	5767 N/A		1.122,06 -
0000	290201		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006049			2551	5767 N/A		3.716,49 -
0000	290206		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 257 de 01/07/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006049			2551	3757 N/A		74,70 +
0000	290219		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006050			2551	5767 N/A		1.288,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290224	01/07/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 256 de 01/07/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006050			2551	3757	N/A	25,89 +
											Saldo Atual:	829.049,21 -
0000	287914	02/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/005826			991	3760	N/A	28,92 +
0000	287928		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 70202 de 02/07/2021	2021/005825			991	3760	N/A	671,56 +
0000	287942		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005823			991	3760	N/A	600,00 +
0000	287956		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70204 de 02/07/2021	2021/005824			991	3760	N/A	441,22 +
0000	287970		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70205 de 02/07/2021	2021/005824			991	3760	N/A	77,98 +
0000	287977		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 70206 de 02/07/2021	2021/005830			991	3760	N/A	10.798,05 +
0000	287991		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70207 de 02/07/2021	2021/005827			991	3760	N/A	19,96 +
0000	288005		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70208 de 02/07/2021	2021/005827			991	3760	N/A	138,42 +
0000	288019		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70209 de 02/07/2021	2021/005827			991	3760	N/A	9,25 +
0000	288033		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70210 de 02/07/2021	2021/005827			991	3760	N/A	19,54 +
0000	289796		Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 8224 de 02/07/2021	2021/005813			2551	3760	N/A	6.305,00 +
0000	289803		Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 02/07/2021	2021/005499			555	3760	N/A	1.455,00 +
0000	289819		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 02/07/2021	2021/005814			2551	3760	N/A	169,54 +
0000	289826		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/005810			340	3760	N/A	600,00 +
0000	289842		Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 70202 de 02/07/2021	2021/004158			6172	3760	N/A	1.077,89 +
0000	289849		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005427			1537	3760	N/A	165,68 +
0000	289856		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005426			1537	3760	N/A	562,84 +
0000	289872		Pagamento de Empenho. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807	Documento 70204 de 02/07/2021	2021/003930			5163	3760	N/A	21.659,73 +
0000	289888		Pagamento de Empenho. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807	Documento 70204 de 02/07/2021	2021/003931			5214	3760	N/A	5.348,39 +
0000	290051		Pagamento de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810	Documento 196936 de 02/07/2021	2021/004104			7657	3760	N/A	774,30 +
0000	290234		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 70202 de 02/07/2021	2021/003928			7280	3760	N/A	7.663,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290241	02/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 70202 de 02/07/2021	2021/001950			7280	3760	N/A	3.811,07 +
0000	290248		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/003929			7280	3760	N/A	6.428,22 +
0000	290267		Pagamento de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/001685			3373	3760	N/A	1.749,12 +
0000	290274		Pagamento de Empenho. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA	7826	Documento 90123 de 02/07/2021	2021/005352			4617	3760	N/A	2.207,20 +
0000	290281		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 02/07/2021	2021/005189			3373	3760	N/A	146,38 +
0000	290288		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70202 de 02/07/2021	2021/005799			3966	3760	N/A	465,92 +
0000	290307		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005804			3966	3760	N/A	268,77 +
0000	290314		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005511			3966	3760	N/A	959,59 +
0000	290349		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005803			3966	3760	N/A	271,67 +
0000	290441		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006040			2911	5767	N/A	1.076,31 -
0000	290448		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707		2021/005794			3706	5767	N/A	155,00 -
0000	290462		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006060			453	5767	N/A	1.634,83 -
0000	290476		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006061			1175	5767	N/A	659,54 -
0000	290490		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006062			2141	5767	N/A	958,27 -
0000	290504		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006063			4899	5767	N/A	434,75 -
0000	290511		Liquidacao de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002939			2172	5767	N/A	1.564,20 -
0000	290525		Liquidacao de Empenho. Credor: Cristiane Scheuermann Bonatto	2740		2021/006064			1970	5767	N/A	50,00 -
0000	291338		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	5768	N/A	4.065,07 -
0000	291361		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	5768	N/A	335,70 -
0000	291384		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	5768	N/A	410,47 -
0000	291389		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	5768	N/A	3,05 -
0000	291394		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	5768	N/A	57,22 -
0000	291424		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	5768	N/A	3,81 -
0000	291447		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	5768	N/A	59,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291470	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	5768	N/A	15,26 -
0000	291511		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	5768	N/A	11,44 -
0000	291541		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	5768	N/A	5,34 -
0000	291546		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	5768	N/A	294,50 -
0000	291551		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	5768	N/A	798,82 -
0000	291583		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	5768	N/A	108,34 -
0000	291606		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	5768	N/A	7,63 -
0000	291629		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	5768	N/A	3,81 -
0000	291661		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	5768	N/A	2,29 -
0000	291684		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	5768	N/A	3,81 -
0000	291698		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	5768	N/A	186,16 -
0000	291721		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	5768	N/A	1.126,90 -
0000	291744		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	5768	N/A	130,47 -
0000	292902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006067			3966	5767	N/A	375,56 -
0000	292916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006066			2911	5767	N/A	1.944,18 -
0000	292925		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006065			6229	5767	N/A	676,82 -
0000	292934		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005493			1808	5767	N/A	335,98 -
0000	292943		Liquidacao de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/005476			1687	5767	N/A	1.117,50 -
0000	292999		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/006069			1573	5767	N/A	2.200,00 -
0000	293008		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/006068			1573	5767	N/A	10.416,56 -
0000	293033		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/006070			1575	5767	N/A	8.145,92 -
0000	293263		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006071			7419	5767	N/A	10,45 -
0000	293270		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006072			7419	5767	N/A	10,45 -
0000	293277		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006073			7419	5767	N/A	62,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293284	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006074			886	5767	N/A	10,45 -
0000	293291		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006075			7419	5767	N/A	10,45 -
0000	293298		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006076			7419	5767	N/A	31,35 -
0000	293305		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006077			2417	5767	N/A	10,45 -
0000	293312		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006079			7419	5767	N/A	10,45 -
0000	293321		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006078			7419	5767	N/A	678,29 -
0000	293364		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/005395			5068	5767	N/A	529,40 -
0000	293394		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006082			555	5767	N/A	225,36 -
0000	293403		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006083			2551	5767	N/A	369,78 -
0000	293412		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006084			5442	5767	N/A	114,47 -
0000	293438		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/003537			3167	5767	N/A	421,20 -
0000	293447		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005848			3661	5767	N/A	196,00 -
0000	293503		Liquidacao de Empenho. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401		2021/004210			7657	5767	N/A	6.160,00 -
0000	293622		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006085			3961	5767	N/A	275,00 -
0000	293891		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006089			2911	5767	N/A	2.446,80 -
0000	293900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006090			2464	5767	N/A	267,12 -
0000	293909		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006091			2464	5767	N/A	401,92 -
0000	293918		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006092			3966	5767	N/A	210,37 -
0000	293936		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006094			5391	5767	N/A	264,04 -
0000	294258		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006093			5391	5767	N/A	176,01 -
											Saldo Atual:	806.422,53 -
0000	290419	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 62021 de 05/07/2021	2021/006046			962	3760	N/A	43,30 +
0000	290533		Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005855			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290542		Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005895			1589	3760	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290551	05/07/2021	Cheque Números. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005896			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290567		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305730 de 05/07/2021	2021/005883			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	290576		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005897			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290585		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005898			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290592		Pagamento de Empenho. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773	Documento 305703 de 05/07/2021	2021/005322			6380	3760	N/A	350,00 +
0000	290601		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005899			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290610		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005900			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290619		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005901			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290628		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005902			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290637		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005903			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290646		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005904			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290655		Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005905			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290664		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005906			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290673		Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005907			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290682		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005908			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290691		Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005909			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290700		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005910			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290709		Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005911			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290718		Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005912			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290730		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005913			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290742		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005914			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290754		Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005915			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290763		Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005916			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290777		Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005917			1589	3760	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290786	05/07/2021	Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005918			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290795		Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005919			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290804		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005920			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290813		Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005921			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290822		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005922			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290831		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005923			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290840		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005926			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290849		Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005927			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290858		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005928			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290877		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005929			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290886		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005930			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290905		Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005931			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290919		Cheque Números. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005932			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290933		Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005933			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290942		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005934			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290951		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005935			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290960		Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005936			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290969		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005937			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290983		Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005938			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290992		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005939			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	290999		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 05/07/2021	2021/005204			2551	3760	N/A	1.122,06 +
0000	291008		Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005940			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291017		Cheque Números. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005941			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291026		Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005942			1589	3760	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291035	05/07/2021	Cheque Números. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005943			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291044		Cheque Números. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005944			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291053		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005945			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291062		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005946			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291071		Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005947			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291080		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005948			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291089		Cheque Números. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005949			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291098		Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005950			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291107		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005951			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291116		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005952			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291125		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005953			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291134		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005954			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291143		Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005955			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291152		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 163324795 de 05/07/2021	2021/005869			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	291161		Cheque Números. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005956			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291170		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005957			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291179		Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 30894 de 05/07/2021	2021/005870			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	291188		Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005958			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291197		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 65649 de 05/07/2021	2021/005871			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	291206		Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005959			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291215		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 163365402 de 05/07/2021	2021/005872			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	291224		Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005960			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291233		Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777	Documento 163369528 de 05/07/2021	2021/005873			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	291242		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005961			1589	3760	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291251	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 42801 de 05/07/2021	2021/005876			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	291260		Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005962			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291269		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005963			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291278		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 302947 de 05/07/2021	2021/005877			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	291287		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005964			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291296		Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 40032 de 05/07/2021	2021/005887			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	291305		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005965			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291314		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005966			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291323		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005967			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291332		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005968			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291346		Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005970			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291355		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005972			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291369		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005973			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291378		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005974			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291400		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 781662 de 05/07/2021	2021/001342			2749	3760	N/A	17.000,00 +
0000	291409		Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005976			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291418		Cheque Números. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005978			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291432		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005979			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291441		Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005980			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291455		Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005981			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291464		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005982			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291478		Cheque Números. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005983			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291487		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005984			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291496		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005985			1589	3760	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291505	05/07/2021	Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005986			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291519		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005987			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291528		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005988			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291535		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 05/07/2021	2021/005487			2697	3760	N/A	295,00 +
0000	291559		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005989			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291568		Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005990			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291577		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005991			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291591		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005992			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291600		Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005993			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291614		Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005994			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291623		Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005995			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291637		Cheque Números. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005997			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291646		Cheque Números. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005998			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291655		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005999			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291669		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006001			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291678		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006002			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291692		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006004			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291706		Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006005			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291715		Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006007			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291729		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006008			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291738		Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006009			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291752		Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006011			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291761		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006013			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291770		Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006015			1589	3760	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291779	05/07/2021	Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006017			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291788		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006018			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291797		Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006020			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291806		Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006021			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291815		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006023			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291824		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006025			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291833		Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005996			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291842		Cheque Números. Credor: IVONE IAPPE	5469	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006000			1589	3760	N/A	460,36 +
0000	291851		Cheque Números. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006003			1589	3760	N/A	460,36 +
0000	291860		Cheque Números. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006006			1589	3760	N/A	460,36 +
0000	291869		Cheque Números. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006010			1589	3760	N/A	460,36 +
0000	291878		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006012			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291887		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006014			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291896		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006016			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291905		Cheque Números. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006019			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291914		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006022			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291923		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006024			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291932		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006026			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291941		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006027			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291950		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006028			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291959		Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006029			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291968		Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006030			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291977		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006031			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	291986		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006032			1589	3760	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291995	05/07/2021	Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006033			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	292004		Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006034			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	292013		Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006035			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	292022		Cheque Números. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006036			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	292031		Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006037			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	292043		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 70501 de 05/07/2021	2020/009207				3760	N/A	627,89 +
0000	292050		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70502 de 05/07/2021	2020/011933				3760	N/A	356,22 +
0000	292057		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70503 de 05/07/2021	2021/005833			595	3760	N/A	548,66 +
0000	292064		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70504 de 05/07/2021	2021/005836			689	3760	N/A	625,42 +
0000	292071		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/005837			595	3760	N/A	272,90 +
0000	292078		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70506 de 05/07/2021	2021/005832			689	3760	N/A	678,65 +
0000	292085		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 101176 de 05/07/2021	2021/000641			2228	3760	N/A	2.998,70 +
0000	292092		Pagamento de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 05/07/2021	2021/006048			2844	3760	N/A	3.800,00 +
0000	292099		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 05/07/2021	2021/005425			2647	3760	N/A	116,00 +
0000	292106		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 05/07/2021	2021/005411			2464	3760	N/A	597,45 +
0000	292113		Pagamento de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 05/07/2021	2021/004173			595	3760	N/A	694,44 +
0000	292120		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 60285 de 05/07/2021	2021/006041			496	3760	N/A	30,00 +
0000	292127		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 13657 de 05/07/2021	2021/005894			6349	3760	N/A	107,80 +
0000	292139		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 05/07/2021	2021/005488			2702	3760	N/A	430,00 +
0000	292146		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 70507 de 05/07/2021	2021/005372			503	3760	N/A	98,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292153	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 70508 de 05/07/2021	2021/005070			2551	3760	N/A	5.160,40 +
0000	292160		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 70509 de 05/07/2021	2021/005516			2743	3760	N/A	33.193,17 +
0000	292167		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70510 de 05/07/2021	2021/002882			1309	3760	N/A	449,70 +
0000	292174		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 70511 de 05/07/2021	2021/005402			2675	3760	N/A	2.542,86 +
0000	292181		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70512 de 05/07/2021	2021/003898			2464	3760	N/A	143,88 +
0000	292188		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 05/07/2021	2021/005822			555	3760	N/A	77,72 +
0000	292195		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 70513 de 05/07/2021	2021/004049			503	3760	N/A	15,60 +
0000	292202		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 70514 de 05/07/2021	2021/004868			340	3760	N/A	4.746,59 +
0000	292220		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 70515 de 05/07/2021	2021/006050			2551	3760	N/A	1.262,19 +
0000	292260		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 70515 de 05/07/2021	2021/006049			2551	3760	N/A	3.641,79 +
0000	292313		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70516 de 05/07/2021	2021/005846			2911	3760	N/A	698,46 +
0000	292348		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70516 de 05/07/2021	2021/005510			2911	3760	N/A	766,10 +
0000	292411		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70517 de 05/07/2021	2021/005797			2464	3760	N/A	153,58 +
0000	292468		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70517 de 05/07/2021	2021/005514			2911	3760	N/A	1.491,92 +
0000	292556		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 05/07/2021	2021/005798			2911	3760	N/A	325,54 +
0000	292605		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70517 de 05/07/2021	2021/005513			2464	3760	N/A	325,67 +
0000	292653		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 70518 de 05/07/2021	2021/004958			2464	3760	N/A	494,00 +
0000	292667		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 70518 de 05/07/2021	2021/004951			2647	3760	N/A	1.012,50 +
0000	292674		Pagamento de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 05/07/2021	2021/005400			2647	3760	N/A	252,00 +
0000	292681		Pagamento de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 05/07/2021	2021/005401			2695	3760	N/A	948,50 +
0000	292688		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005991				3760	N/A	186,11 +
0000	292695		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005992				3760	N/A	186,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292707	05/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005982				3760	N/A	186,11 +
0000	292714		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005987				3760	N/A	186,11 +
0000	292721		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/07/2021	2020/005986				3760	N/A	186,11 +
0000	292728		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/07/2021	2020/005985				3760	N/A	186,11 +
0000	292735		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005984				3760	N/A	186,11 +
0000	292742		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/07/2021	2020/005990				3760	N/A	186,11 +
0000	292749		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/07/2021	2020/005983				3760	N/A	372,22 +
0000	292756		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008508				3760	N/A	785,58 +
0000	292768		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2021/000037			6513	3760	N/A	785,58 +
0000	292775		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008486				3760	N/A	785,58 +
0000	292782		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008496				3760	N/A	785,58 +
0000	292789		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008499				3760	N/A	785,58 +
0000	292796		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008483				3760	N/A	785,58 +
0000	292803		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008494				3760	N/A	785,58 +
0000	292810		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008510				3760	N/A	785,58 +
0000	292817		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008506				3760	N/A	785,58 +
0000	292824		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008502				3760	N/A	785,58 +
0000	292831		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008509				3760	N/A	785,58 +
0000	292838		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008490				3760	N/A	785,58 +
0000	292845		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008488				3760	N/A	785,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292852	05/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008504				3760	N/A	1.571,16 +
0000	292859		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2021/000068			595	3760	N/A	8.699,34 +
0000	292866		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70517 de 05/07/2021	2021/005892			3966	3760	N/A	125,32 +
0000	292961		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/07/2021	2021/005739			3540	3760	N/A	688,42 +
0000	292968		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/07/2021	2021/005736			3040	3760	N/A	238,70 +
0000	292982		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 173292 de 05/07/2021	2021/005749			4914	3760	N/A	169,19 +
0000	293016		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305718 de 05/07/2021	2021/005863			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	293023		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849	Documento 305707 de 05/07/2021	2021/004157			6172	3760	N/A	1.733,33 +
0000	293197		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 114265 de 05/07/2021	2021/004985			3123	3760	N/A	30,99 +
0000	293204		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 64630650 de 05/07/2021	2021/002471			3123	3760	N/A	282,08 +
0000	293211		Pagamento de Empenho. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812	Documento 115349 de 05/07/2021	2021/004206			7657	3760	N/A	13.576,29 +
0000	293218		Pagamento de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775	Documento 70502 de 05/07/2021	2021/002507			7663	3760	N/A	20.855,00 +
0000	293225		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 05/07/2021	2021/005795			7035	3760	N/A	359,04 +
0000	293232		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 05/07/2021	2021/004174			7035	3760	N/A	14.440,70 +
0000	293241		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/005796			3483	3760	N/A	2.311,98 +
0000	293248		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 70503 de 05/07/2021	2021/001834			7280	3760	N/A	24.600,00 +
0000	293255		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 70504 de 05/07/2021	2021/003929			7280	3760	N/A	7.713,87 +
0000	293453		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 05/07/2021	2021/005820			3373	3760	N/A	304,43 +
0000	293460		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 05/07/2021	2021/005819			3706	3760	N/A	276,69 +
0000	293467		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 101260 de 05/07/2021	2021/005356			4617	3760	N/A	480,40 +
0000	293474		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 05/07/2021	2021/004878			3167	3760	N/A	84,90 +
0000	293481		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 05/07/2021	2021/005151			4617	3760	N/A	1.002,00 +
0000	293488		Pagamento de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608	Documento 56030 de 05/07/2021	2021/005354			4617	3760	N/A	180,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293495	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 05/07/2021	2021/005793			3373	3760	N/A	429,00 +
0000	293509		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005988				3760	N/A	372,22 +
0000	293516		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/07/2021	2020/005989				3760	N/A	186,11 +
0000	293523		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 70503 de 05/07/2021	2021/005792			3373	3760	N/A	527,68 +
0000	293530		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 70504 de 05/07/2021	2021/004876			3167	3760	N/A	303,90 +
0000	293537		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/005806			3373	3760	N/A	24,90 +
0000	293544		Pagamento de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7824	Documento 70506 de 05/07/2021	2021/005349			4617	3760	N/A	299,00 +
0000	293551		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70507 de 05/07/2021	2020/008485				3760	N/A	785,58 +
0000	293558		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70507 de 05/07/2021	2020/008484				3760	N/A	785,58 +
0000	293565		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70507 de 05/07/2021	2020/008507				3760	N/A	785,58 +
0000	293572		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70508 de 05/07/2021	2021/005847			3966	3760	N/A	356,08 +
0000	293579		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70508 de 05/07/2021	2021/005845			3966	3760	N/A	108,64 +
0000	293586		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825	Documento 128716 de 05/07/2021	2021/005351			4617	3760	N/A	3.305,00 +
0000	293593		Pagamento de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816	Documento 70509 de 05/07/2021	2021/005815			4097	3760	N/A	11.070,00 +
0000	293600		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 05/07/2021	2021/005790			4097	3760	N/A	2.755,80 +
0000	293607		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 05/07/2021	2021/005789			4097	3760	N/A	103.072,62 +
0000	294116		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/006051			7035	5767	N/A	423,50 -
0000	294125		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				5767	N/A	12.620,50 -
0000	294132		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 132 de 05/07/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3757	N/A	189,31 +
0000	294143		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006087			340	5767	N/A	1.250,00 -
0000	294152		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/005975			3373	5767	N/A	3.781,28 -
0000	294164		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/006054			4097	5767	N/A	7.430,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294169	05/07/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1657 de 05/07/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/006054			4097	3757	N/A	148,62 +
0000	294176		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1657 de 05/07/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/006054			4097	3757	N/A	111,46 +
0000	295236		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/006114			1575	5767	N/A	8.950,74 -
0000	295257		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006115			6466	5767	N/A	45,42 -
0000	295271		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/006116			989	5767	N/A	641,13 -
0000	295278		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/005477			1687	5767	N/A	1.701,00 -
0000	295287		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/004994			1687	5767	N/A	190,80 -
0000	295296		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/004995			1687	5767	N/A	211,94 -
0000	295305		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/005001			1687	5767	N/A	53,55 -
0000	295382		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006123			5616	5767	N/A	10,45 -
0000	295403		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006122			888	5767	N/A	82,64 -
0000	295452		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006117			888	5767	N/A	1.672,00 -
0000	295459		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006118			7419	5767	N/A	20,90 -
0000	295473		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006119			3275	5767	N/A	167,20 -
0000	295487		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006120			888	5767	N/A	553,85 -
0000	295494		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006121			5991	5767	N/A	20,90 -
0000	295887		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006125			555	5767	N/A	3.046,86 -
0000	295894		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006126			6278	5767	N/A	41,46 -
0000	295901		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006127			5116	5767	N/A	45,61 -
0000	295908		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006128			5214	5767	N/A	1.775,31 -
0000	295915		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006129			2013	5767	N/A	1.888,46 -
0000	295922		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006130			2092	5767	N/A	82,96 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295929	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006131			1737	5767 N/A		1.339,56 -
0000	295936		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006132			2316	5767 N/A		271,12 -
0000	295943		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006133			2349	5767 N/A		765,19 -
0000	295950		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006134			2374	5767 N/A		2.435,93 -
0000	295957		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006135			6472	5767 N/A		384,99 -
0000	295964		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006136			6742	5767 N/A		81,58 -
0000	295971		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006137			6698	5767 N/A		2.946,15 -
0000	295978		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006138			3706	5767 N/A		424,92 -
0000	295990		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006139			3373	5767 N/A		2.079,88 -
0000	296004		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006147			888	5767 N/A		83,60 -
0000	296020		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006140			2551	5767 N/A		1.682,28 -
0000	296027		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006141			2675	5767 N/A		868,55 -
0000	296034		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006143			2743	5767 N/A		221,84 -
0000	296041		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006142			2818	5767 N/A		46.590,19 -
0000	296057		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006144			2707	5767 N/A		31.709,08 -
0000	296160		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006152			2911	5767 N/A		1.434,67 -
0000	296169		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006153			3966	5767 N/A		182,58 -
0000	296178		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006154			171	5767 N/A		278,89 -
0000	296187		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006155			503	5767 N/A		506,91 -
0000	296196		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006151			2464	5767 N/A		278,00 -
0000	296267		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004098			2707	5767 N/A		2.479,50 -
0000	296276		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/005812			2928	5767 N/A		120,00 -
0000	296285		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	5767 N/A		99,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296294	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/005489			2647	5767	N/A	640,00 -
0000	296382		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/005239			503	5767	N/A	86,50 -
0000	296391		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/005238			503	5767	N/A	488,40 -
0000	297241		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006124			7419	5767	N/A	20,90 -
											Saldo Atual:	591.719,64 -
0000	294187	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305710 de 06/07/2021	2021/005853			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	294241		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151194 de 06/07/2021	2021/005715			1205	3760	N/A	4.743,86 +
0000	294650		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151866 de 06/07/2021	2021/005711			1037	3760	N/A	3.314,50 +
0000	294657		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005713			1201	3760	N/A	5.919,57 +
0000	294664		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005714			1201	3760	N/A	2.075,47 +
0000	294671		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005720			1671	3760	N/A	454,98 +
0000	294678		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005721			1671	3760	N/A	1.722,63 +
0000	294685		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005746			4690	3760	N/A	823,23 +
0000	294692		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005741			3544	3760	N/A	3.588,78 +
0000	294699		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005742			3652	3760	N/A	6.407,51 +
0000	294718		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005745			4686	3760	N/A	602,63 +
0000	294725		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005750			4914	3760	N/A	478,82 +
0000	294732		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005737			3040	3760	N/A	19.233,36 +
0000	294751		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005738			3040	3760	N/A	3.160,71 +
0000	294758		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005740			3540	3760	N/A	5.554,82 +
0000	294765		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005744			3951	3760	N/A	10.367,69 +
0000	294772		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005769			7284	3760	N/A	4.921,81 +
0000	294791		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005717			1520	3760	N/A	40.814,73 +
0000	294798		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 612021 de 06/07/2021	2021/005718			1631	3760	N/A	31.504,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294817	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005756			5963	3760	N/A	1.341,01 +
0000	294824		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005755			5663	3760	N/A	1.957,54 +
0000	294848		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005695			153	3760	N/A	2.412,38 +
0000	294855		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005696			153	3760	N/A	3.361,11 +
0000	294862		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005697			153	3760	N/A	1.662,87 +
0000	294869		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005698			310	3760	N/A	1.475,62 +
0000	294876		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005699			368	3760	N/A	1.537,05 +
0000	294883		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005700			403	3760	N/A	3.731,08 +
0000	294890		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005701			481	3760	N/A	8.796,19 +
0000	294897		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005702			481	3760	N/A	1.618,32 +
0000	294904		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005703			643	3760	N/A	4.258,67 +
0000	294911		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005704			643	3760	N/A	1.995,52 +
0000	294918		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005705			719	3760	N/A	2.197,29 +
0000	294925		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005706			826	3760	N/A	7.728,13 +
0000	294932		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005707			826	3760	N/A	1.618,32 +
0000	294939		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005708			826	3760	N/A	1.057,76 +
0000	294946		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005709			1032	3760	N/A	2.304,05 +
0000	294953		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005710			1032	3760	N/A	1.618,30 +
0000	294960		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005712			1197	3760	N/A	1.878,71 +
0000	294967		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005716			1516	3760	N/A	1.943,01 +
0000	294974		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005719			1667	3760	N/A	2.096,09 +
0000	294981		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005722			1857	3760	N/A	2.422,56 +
0000	294988		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005723			1857	3760	N/A	1.057,76 +
0000	294995		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005724			2155	3760	N/A	2.979,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295002	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005725			2155		3760 N/A	1.618,32 +
0000	295009		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005726			2447		3760 N/A	5.650,02 +
0000	295016		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005727			2447		3760 N/A	1.618,32 +
0000	295023		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005728			2447		3760 N/A	1.057,74 +
0000	295030		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005729			2638		3760 N/A	3.683,54 +
0000	295037		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005730			2724		3760 N/A	1.037,94 +
0000	295044		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005731			2777		3760 N/A	1.983,47 +
0000	295051		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005732			2777		3760 N/A	974,54 +
0000	295058		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005733			2897		3760 N/A	14.255,03 +
0000	295065		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005734			3035		3760 N/A	2.871,50 +
0000	295072		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005735			3035		3760 N/A	1.618,32 +
0000	295079		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005743			3947		3760 N/A	4.978,30 +
0000	295086		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005747			4910		3760 N/A	2.181,60 +
0000	295093		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005748			4910		3760 N/A	602,63 +
0000	295100		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005751			5053		3760 N/A	2.630,88 +
0000	295107		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005752			5374		3760 N/A	5.337,05 +
0000	295114		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005753			5374		3760 N/A	1.618,30 +
0000	295121		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005754			5374		3760 N/A	692,65 +
0000	295128		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005757			6021		3760 N/A	920,47 +
0000	295135		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005758			6212		3760 N/A	3.340,43 +
0000	295142		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005759			6212		3760 N/A	1.618,31 +
0000	295149		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005760			6212		3760 N/A	1.057,76 +
0000	295156		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005761			6406		3760 N/A	3.689,65 +
0000	295163		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005762			6406		3760 N/A	1.618,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295170	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005763			6406	3760	N/A	1.057,75 +
0000	295177		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005764			6601	3760	N/A	884,14 +
0000	295184		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005765			6856	3760	N/A	3.065,60 +
0000	295191		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005766			6856	3760	N/A	1.618,32 +
0000	295198		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005767			6856	3760	N/A	825,18 +
0000	295205		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005768			7275	3760	N/A	1.187,26 +
0000	295212		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005770			7298	3760	N/A	1.811,80 +
0000	295219		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005771			7298	3760	N/A	1.662,87 +
0000	295374		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006078			7419	3760	N/A	678,29 +
0000	295388		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006079			7419	3760	N/A	10,45 +
0000	295395		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006077			2417	3760	N/A	10,45 +
0000	295409		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006076			7419	3760	N/A	31,35 +
0000	295416		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006075			7419	3760	N/A	10,45 +
0000	295423		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006074			886	3760	N/A	10,45 +
0000	295430		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006073			7419	3760	N/A	62,70 +
0000	295437		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006072			7419	3760	N/A	10,45 +
0000	295444		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006071			7419	3760	N/A	10,45 +
0000	295466		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006075			7419	3760	N/A	10,45 -
0000	295479		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006075			7419	3760	N/A	10,45 +
0000	295500		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 137376 de 06/07/2021	2021/006061			1175	3760	N/A	659,54 +
0000	295624		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/005493			1808	3760	N/A	335,98 +
0000	295631		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/006062			2141	3760	N/A	958,27 +
0000	295638		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70602 de 06/07/2021	2021/006060			453	3760	N/A	1.074,83 +
0000	295645		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70602 de 06/07/2021	2021/006060			453	3760	N/A	560,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295657	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/006069			1573	3760	N/A	2.200,00 +
0000	295664		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 70602 de 06/07/2021	2021/006068			1573	3760	N/A	10.416,56 +
0000	295781		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 06/07/2021	2021/006082			555	3760	N/A	225,36 +
0000	295788		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 06/07/2021	2021/006083			2551	3760	N/A	369,78 +
0000	295802		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 06/07/2021	2021/006084			5442	3760	N/A	114,47 +
0000	295809		Pagamento de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762	Documento 167797 de 06/07/2021	2021/005476			1687	3760	N/A	1.117,50 +
0000	295823		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiane Scheuermann Bonatto	2740	Documento 403547 de 06/07/2021	2021/006064			1970	3760	N/A	50,00 +
0000	295830		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 70604 de 06/07/2021	2021/005395			5068	3760	N/A	529,40 +
0000	295837		Pagamento de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648	Documento 70605 de 06/07/2021	2021/002939			2172	3760	N/A	1.564,20 +
0000	295851		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 70606 de 06/07/2021	2021/006070			1575	3760	N/A	8.145,92 +
0000	296012		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305716 de 06/07/2021	2021/005858			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	296047		Pagamento de Empenho. Credor: NOELI MARIA KONRAD	7820	Documento 305691 de 06/07/2021	2021/005143			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	296065		Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305731 de 06/07/2021	2021/005886			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	296129		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 190856 de 06/07/2021	2021/006063			4899	3760	N/A	434,75 +
0000	296143		Pagamento de Empenho. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401	Documento 192635 de 06/07/2021	2021/004210			7657	3760	N/A	6.160,00 +
0000	296216		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/006047			3936	3760	N/A	2.461,05 +
0000	296229		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 25425 de 06/07/2021	2021/006085			3961	3760	N/A	275,00 +
0000	296236		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 06/07/2021	2021/003537			3167	3760	N/A	421,20 +
0000	296243		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/006039			3966	3760	N/A	726,31 +
0000	296250		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 70602 de 06/07/2021	2021/005047			3167	3760	N/A	142,78 +
0000	296257		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 70603 de 06/07/2021	2021/005848			3661	3760	N/A	196,00 +
0000	296414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006158			1539	5767	N/A	231,57 -
0000	296423		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006159			6349	5767	N/A	616,47 -
0000	296445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006160			3966	5767	N/A	617,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296461	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006161			2911	5767	N/A	5.707,32 -
0000	296470		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2020/012538				5767	N/A	298,00 -
0000	296479		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	5767	N/A	6.977,34 -
0000	296486		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/006157			5635	5767	N/A	1.100,00 -
0000	296493		Liquidacao de Empenho. Credor: INES GRACIELA DA SILVA.	7835		2021/006156			5635	5767	N/A	1.100,00 -
0000	296546		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/006165			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	297034		Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/006166			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	297042		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006167			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	297051		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/006168			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	297059		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/006169			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	297066		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/006170			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	297076		Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/006171			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	297085		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/006172			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	297092		Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/006173			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	297099		Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/006174			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	297106		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/006175			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	297127		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/006176			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	297143		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/006177			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	297167		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/006178			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	297174		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/006179			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	297185		Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/006180			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	297413		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	5767	N/A	80.101,86 -
0000	297418		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 541 de 06/07/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3757	N/A	809,03 +
0000	297425		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 541 de 06/07/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3757	N/A	3.091,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297544	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005055			6229	5767	N/A	19,32 -
0000	297595		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/005393			5391	5767	N/A	202,60 -
0000	297625		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/006182			6118	5767	N/A	7.243,02 -
0000	297634		Liquidacao de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/005925			1309	5767	N/A	111,75 -
0000	297643		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005969			1537	5767	N/A	692,87 -
0000	297652		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005971			1537	5767	N/A	986,33 -
0000	297930		Liquidacao de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/001819			1309	5767	N/A	3.565,00 -
0000	297939		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	5767	N/A	5.117,50 -
0000	297948		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				5767	N/A	5.477,05 -
0000	297957		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	5767	N/A	5.716,16 -
0000	297966		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	5767	N/A	2.507,58 -
0000	297986		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	5767	N/A	4.350,00 -
0000	344519		Estornos. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006078			7419	3760	N/A	678,29 -
											Saldo Atual:	398.225,99 -
0000	296575	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 305724 de 07/07/2021	2021/005874			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	296591		Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305721 de 07/07/2021	2021/005875			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	296656		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 179313835 de 07/07/2021	2021/006147			888	3760	N/A	83,60 +
0000	296740		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 40639 de 07/07/2021	2021/005812			2928	3760	N/A	120,00 +
0000	297112		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70707 de 07/07/2021	2021/006116			989	3760	N/A	99,81 +
0000	297119		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/006116			989	3760	N/A	99,81 +
0000	297133		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70703 de 07/07/2021	2021/006116			989	3760	N/A	354,42 +
0000	297150		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70704 de 07/07/2021	2021/006116			989	3760	N/A	87,09 +
0000	297159		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305726 de 07/07/2021	2021/005878			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	297196		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006123			5616	3760	N/A	10,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297203	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006117			888	3760	N/A	1.672,00 +
0000	297210		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006118			7419	3760	N/A	20,90 +
0000	297217		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006120			888	3760	N/A	553,85 +
0000	297224		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006121			5991	3760	N/A	20,90 +
0000	297260		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 72021 de 07/07/2021	2021/006124			7419	3760	N/A	20,90 +
0000	297267		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006122			888	3760	N/A	82,64 +
0000	297274		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/004098			2707	3760	N/A	2.479,50 +
0000	297281		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 72021 de 07/07/2021	2021/006144			2707	3760	N/A	31.709,08 +
0000	297293		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 07/07/2021	2021/005235			2647	3760	N/A	99,00 +
0000	297300		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 07/07/2021	2021/006115			6466	3760	N/A	45,42 +
0000	297307		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741	Documento 1155237 de 07/07/2021	2021/005477			1687	3760	N/A	1.701,00 +
0000	297314		Pagamento de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069	Documento 53138 de 07/07/2021	2021/005305			6380	3760	N/A	325,00 +
0000	297321		Pagamento de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069	Documento 531383 de 07/07/2021	2021/005284			6380	3760	N/A	2.574,00 +
0000	297328		Pagamento de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747	Documento 754544 de 07/07/2021	2021/005001			1687	3760	N/A	53,55 +
0000	297335		Pagamento de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747	Documento 754555 de 07/07/2021	2021/004995			1687	3760	N/A	211,94 +
0000	297342		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/005924			2911	3760	N/A	1.198,07 +
0000	297349		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/006087			340	3760	N/A	1.250,00 +
0000	297368		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 70703 de 07/07/2021	2021/006114			1575	3760	N/A	8.950,74 +
0000	297375		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 70704 de 07/07/2021	2021/004994			1687	3760	N/A	190,80 +
0000	297382		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 70705 de 07/07/2021	2021/005489			2647	3760	N/A	640,00 +
0000	297389		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70706 de 07/07/2021	2021/006094			5391	3760	N/A	264,04 +
0000	297396		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70706 de 07/07/2021	2021/006093			5391	3760	N/A	176,01 +
0000	297403		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70706 de 07/07/2021	2021/005891			2911	3760	N/A	3.123,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297434	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867	Documento 70707 de 07/07/2021	2021/005268			6380	3760	N/A	20,00 +
0000	297441		Pagamento de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867	Documento 70707 de 07/07/2021	2021/005331			6380	3760	N/A	187,50 +
0000	297448		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006125			555	3760	N/A	3.046,86 +
0000	297455		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006126			6278	3760	N/A	41,46 +
0000	297462		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006127			5116	3760	N/A	45,61 +
0000	297471		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006128			5214	3760	N/A	1.775,31 +
0000	297478		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006129			2013	3760	N/A	1.888,46 +
0000	297485		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006130			2092	3760	N/A	82,96 +
0000	297492		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006131			1737	3760	N/A	1.339,56 +
0000	297499		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006132			2316	3760	N/A	271,12 +
0000	297506		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006133			2349	3760	N/A	765,19 +
0000	297513		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006134			2374	3760	N/A	2.435,93 +
0000	297520		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006135			6472	3760	N/A	384,99 +
0000	297527		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006136			6742	3760	N/A	81,58 +
0000	297534		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006137			6698	3760	N/A	2.946,15 +
0000	297550		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006138			3706	3760	N/A	424,92 +
0000	297557		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006139			3373	3760	N/A	2.079,88 +
0000	297564		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006140			2551	3760	N/A	1.682,28 +
0000	297571		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006141			2675	3760	N/A	868,55 +
0000	297578		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006143			2743	3760	N/A	221,84 +
0000	297585		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006142			2818	3760	N/A	46.590,19 +
0000	297660		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 305688 de 07/07/2021	2021/005017			6525	3760	N/A	114,67 +
0000	297710		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305736 de 07/07/2021	2021/005865			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	297731		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 70701 de 07/07/2021	2020/005316				3760	N/A	12.431,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297745	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000140			4410	3760	N/A	3,81 +
0000	297752		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000138			4410	3760	N/A	3,81 +
0000	297759		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000137			4410	3760	N/A	7,63 +
0000	297766		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000136			4410	3760	N/A	108,34 +
0000	297773		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000134			4410	3760	N/A	798,82 +
0000	297780		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000133			4410	3760	N/A	294,50 +
0000	297787		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000132			4410	3760	N/A	5,34 +
0000	297794		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000131			4410	3760	N/A	11,44 +
0000	297801		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000129			4410	3760	N/A	15,26 +
0000	297808		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000128			4379	3760	N/A	59,51 +
0000	297815		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000127			4379	3760	N/A	3,81 +
0000	297822		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000126			4379	3760	N/A	57,22 +
0000	297829		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000125			4379	3760	N/A	3,05 +
0000	297836		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000124			4379	3760	N/A	410,47 +
0000	297843		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000123			4379	3760	N/A	335,70 +
0000	297850		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000122			4379	3760	N/A	4.065,07 +
0000	297857		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000139			4410	3760	N/A	2,29 +
0000	297864		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/000141			4592	3760	N/A	186,16 +
0000	297871		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/000130			7287	3760	N/A	1.126,90 +
0000	297885		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/000135			7287	3760	N/A	130,47 +
0000	297911		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 305733 de 07/07/2021	2021/005888			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	297920		Pagamento de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 305713 de 07/07/2021	2021/005861			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	298016		Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/006146			1408	5767	N/A	300,00 -
0000	298023		Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/006145			1309	5767	N/A	134,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298032	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005492			1309	5767	N/A	768,00 -
0000	298041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006186			2911	5767	N/A	2.429,62 -
0000	298050		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006185			3966	5767	N/A	288,20 -
0000	298109		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/006189			888	5767	N/A	2.689,81 -
0000	298258		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006190			496	5767	N/A	38,50 -
0000	298302		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/006194			888	5767	N/A	533,98 -
0000	298327		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/006193			888	5767	N/A	3.062,81 -
0000	298355		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/006192			2551	5767	N/A	177,56 -
0000	298383		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/006191			3961	5767	N/A	260,00 -
0000	298859		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/006096			6366	5767	N/A	1.092,04 -
0000	298873		Liquidacao de Empenho. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713		2021/005490			2697	5767	N/A	1.500,00 -
0000	298927		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006042			4801	5767	N/A	733,50 -
0000	298956		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/005359			4617	5767	N/A	468,00 -
0000	298970		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/005503			4617	5767	N/A	2.320,00 -
0000	298977		Liquidacao de Empenho. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/004336			4617	5767	N/A	4.440,00 -
0000	298998		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/005495			4617	5767	N/A	118,66 -
0000	299029		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/005350			4617	5767	N/A	174,50 -
0000	299051		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006199			4649	5767	N/A	4.274,17 -
0000	299056		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006199			4649	3757	N/A	135,47 +
0000	299073		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006200			4649	5767	N/A	1.330,91 -
0000	299087		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006201			4682	5767	N/A	398,50 -
0000	299103		Liquidacao de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004134			1871	5767	N/A	53,80 -
0000	299115		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				5767	N/A	4.589,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299124	07/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				5767	N/A	2.264,68 -
0000	299131		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1358 de 30/06/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3757	N/A	67,94 +
0000	299138		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1358 de 30/06/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3757	N/A	33,97 +
0000	299312		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006219			962	5767	N/A	0,22 -
0000	299319		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006218			962	5767	N/A	8.892,71 -
0000	299326		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006220			977	5767	N/A	14,83 -
0000	299333		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006221			962	5767	N/A	84,98 -
											Saldo Atual:	295.014,08 -
0000	298094	08/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO	2765	Documento 305702 de 08/07/2021	2021/005277			6380	3760	N/A	750,00 +
0000	298117		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 08/07/2021	2021/006166			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	298126		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 112973 de 08/07/2021	2021/006167			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	298135		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 542445 de 08/07/2021	2021/006168			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	298144		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 199877390 de 08/07/2021	2021/006169			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	298153		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 08/07/2021	2021/006170			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	298162		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 08/07/2021	2021/006171			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	298171		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 119253 de 08/07/2021	2021/006172			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	298180		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 421958 de 08/07/2021	2021/006173			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	298189		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 120627 de 08/07/2021	2021/006174			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	298198		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 200359250 de 08/07/2021	2021/006175			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	298207		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 237917 de 08/07/2021	2021/006176			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	298216		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 200383489 de 08/07/2021	2021/006177			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	298225		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 200396512 de 08/07/2021	2021/006178			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	298234		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 200428803 de 08/07/2021	2021/006179			1968	3760	N/A	394,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298243	08/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 122339 de 08/07/2021	2021/006180			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	298292		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93693 de 08/07/2021	2021/000685			1922	3760	N/A	5.716,16 +
0000	298310		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 08/07/2021	2021/004526			1839	3760	N/A	4.350,00 +
0000	298317		Pagamento de Empenho. Credor: S GERON DE OLIVEIRA	7762	Documento 167797 de 08/07/2021	2021/005925			1309	3760	N/A	111,75 +
0000	298333		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLÖBER - MEI	5705	Documento 85901 de 08/07/2021	2020/003572				3760	N/A	5.477,05 +
0000	298340		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 70801 de 08/07/2021	2021/001663			1922	3760	N/A	2.507,58 +
0000	298347		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 70802 de 08/07/2021	2021/000650			1922	3760	N/A	5.117,50 +
0000	298361		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 70803 de 08/07/2021	2020/012538				3760	N/A	298,00 +
0000	298368		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70804 de 08/07/2021	2021/005055			6229	3760	N/A	19,32 +
0000	298375		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 70805 de 08/07/2021	2021/005393			5391	3760	N/A	202,60 +
0000	298389		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 70806 de 08/07/2021	2021/006182			6118	3760	N/A	7.243,02 +
0000	298398		Pagamento de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 70807 de 08/07/2021	2021/006157			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	298405		Pagamento de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772	Documento 70808 de 08/07/2021	2021/002150			2743	3760	N/A	76.200,90 +
0000	298412		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 70809 de 08/07/2021	2021/005239			503	3760	N/A	86,50 +
0000	298419		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 70809 de 08/07/2021	2021/005238			503	3760	N/A	488,40 +
0000	298426		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70810 de 08/07/2021	2021/006040			2911	3760	N/A	1.076,31 +
0000	298433		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70810 de 08/07/2021	2021/006066			2911	3760	N/A	1.944,18 +
0000	298440		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70810 de 08/07/2021	2021/006038			2911	3760	N/A	940,00 +
0000	298447		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70811 de 08/07/2021	2021/006089			2911	3760	N/A	2.446,80 +
0000	298454		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70811 de 08/07/2021	2021/006090			2464	3760	N/A	267,12 +
0000	298461		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70811 de 08/07/2021	2021/006091			2464	3760	N/A	401,92 +
0000	298468		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70811 de 08/07/2021	2021/006155			503	3760	N/A	506,91 +
0000	298475		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70812 de 08/07/2021	2021/005969			1537	3760	N/A	692,87 +
0000	298482		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70812 de 08/07/2021	2021/001314			5626	3760	N/A	6.977,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298489	08/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 70812 de 08/07/2021	2021/005791			4097	3760	N/A	794,81 +
0000	298496		Pagamento de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 70813 de 08/07/2021	2021/005266			6380	3760	N/A	130,00 +
0000	298503		Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 70814 de 08/07/2021	2021/005282			6380	3760	N/A	6.027,00 +
0000	298516		Est Pagamento Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 70812 de 08/07/2021	2021/005791			4097	3760	N/A	794,81 -
0000	298522		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70812 de 08/07/2021	2021/005971			1537	3760	N/A	986,33 +
0000	298896		Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305712 de 08/07/2021	2021/005854			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	298962		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 08/07/2021	2021/006119			3275	3760	N/A	167,20 +
0000	298983		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 210628 de 08/07/2021	2021/006051			7035	3760	N/A	423,50 +
0000	298990		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 08/07/2021	2021/006054			4097	3760	N/A	7.170,87 +
0000	299004		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 70801 de 08/07/2021	2021/005975			3373	3760	N/A	3.781,28 +
0000	299942		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006235			1175	5767	N/A	375,53 -
0000	299956		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006236			1483	5767	N/A	211,72 -
0000	299970		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006237			3007	5767	N/A	707,25 -
0000	299984		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006238			6392	5767	N/A	396,53 -
0000	299998		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006239			6590	5767	N/A	401,37 -
0000	300012		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006240			7283	5767	N/A	520,22 -
0000	300021		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006188			1309	5767	N/A	57,36 -
0000	300037		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006241			3966	5767	N/A	212,04 -
0000	300249		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006253			503	5767	N/A	141,30 -
0000	300258		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006254			3966	5767	N/A	246,39 -
0000	300330		Liquidacao de Empenho. Credor: MATSUBARA & PASINATO LTDA-CHAMOMILLA FARMACIA	1508		2021/006187			7657	5767	N/A	106,00 -
0000	300381		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2020/007448				5767	N/A	4.106,96 -
0000	300390		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006148			2647	5767	N/A	57,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300399	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/005816			2647	5767 N/A		55,00 -
0000	300408		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006149			2464	5767 N/A		196,00 -
0000	300415		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002480			2697	5767 N/A		6.308,00 -
0000	300427		Liquidacao de Empenho. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		2021/005496			4617	5767 N/A		287,60 -
0000	300436		Liquidacao de Empenho. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		2021/005357			4617	5767 N/A		71,90 -
0000	300445		Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	5767 N/A		1.195,40 -
0000	300624		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004809			1808	5767 N/A		594,60 -
0000	300670		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005475			1687	5767 N/A		377,18 -
0000	300711		Liquidacao de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004089			1687	5767 N/A		417,70 -
0000	300721		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006181			1737	5767 N/A		1.380,00 -
0000	300741		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/006272			3072	5767 N/A		31,74 -
											Saldo Atual:	163.708,73 -
0000	299765	09/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 09/07/2021	2021/006096			6366	3760 N/A		1.092,04 +
0000	299772		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90	Documento 29893 de 09/07/2021	2021/006146			1408	3760 N/A		300,00 +
0000	299779		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90	Documento 29893 de 09/07/2021	2021/006145			1309	3760 N/A		134,00 +
0000	299786		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 09/07/2021	2021/006189			888	3760 N/A		2.689,81 +
0000	299793		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 09/07/2021	2021/006190			496	3760 N/A		38,50 +
0000	299800		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 70903 de 09/07/2021	2021/006192			2551	3760 N/A		88,78 +
0000	299807		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/006192			2551	3760 N/A		88,78 +
0000	299814		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/006193			888	3760 N/A		3.062,81 +
0000	299821		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 70905 de 09/07/2021	2021/006194			888	3760 N/A		533,98 +
0000	299828		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/005492			1309	3760 N/A		768,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299835	09/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70907 de 09/07/2021	2021/006065			6229	3760	N/A	676,82 +
0000	299842		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70907 de 09/07/2021	2021/006159			6349	3760	N/A	616,47 +
0000	299849		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70907 de 09/07/2021	2021/006161			2911	3760	N/A	5.707,32 +
0000	299856		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70908 de 09/07/2021	2021/005893			6229	3760	N/A	262,05 +
0000	299863		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70908 de 09/07/2021	2021/006152			2911	3760	N/A	1.434,67 +
0000	299870		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70908 de 09/07/2021	2021/006151			2464	3760	N/A	278,00 +
0000	300045		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305728 de 09/07/2021	2021/005881			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	300177		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/006158			1539	3760	N/A	231,57 +
0000	300184		Pagamento de Empenho. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713	Documento 1187775 de 09/07/2021	2021/005490			2697	3760	N/A	1.500,00 +
0000	300191		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 09/07/2021	2020/009608				3760	N/A	2.162,77 +
0000	300198		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 70909 de 09/07/2021	2020/003573				3760	N/A	4.589,76 +
0000	300273		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/006199			4649	3760	N/A	4.138,70 +
0000	300280		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/006200			4649	3760	N/A	1.330,91 +
0000	300287		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 20311 de 09/07/2021	2021/005359			4617	3760	N/A	468,00 +
0000	300294		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 09/07/2021	2021/006042			4801	3760	N/A	733,50 +
0000	300301		Pagamento de Empenho. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342	Documento 118672 de 09/07/2021	2021/004336			4617	3760	N/A	4.440,00 +
0000	300308		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 09/07/2021	2021/005495			4617	3760	N/A	118,66 +
0000	300315		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 61027 de 09/07/2021	2021/005350			4617	3760	N/A	174,50 +
0000	300322		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/006191			3961	3760	N/A	260,00 +
0000	300336		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/005503			4617	3760	N/A	2.320,00 +
0000	300343		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70903 de 09/07/2021	2021/006153			3966	3760	N/A	182,58 +
0000	300350		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70903 de 09/07/2021	2021/006092			3966	3760	N/A	210,37 +
0000	300357		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/006185			3966	3760	N/A	288,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300364	09/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/006160			3966	3760	N/A	617,47 +
0000	300371		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/006067			3966	3760	N/A	375,56 +
0000	300657		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305729 de 09/07/2021	2021/005884			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	300824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006243			2911	5767	N/A	880,16 -
0000	300833		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006242			3966	5767	N/A	159,60 -
0000	300842		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006113			3966	5767	N/A	61,47 -
0000	300858		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006273			340	5767	N/A	5.652,00 -
0000	300877		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050		2021/006274			841	5767	N/A	83,00 -
0000	300974		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006270			888	5767	N/A	12,18 -
0000	300984		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006256			7419	5767	N/A	1.899,54 -
0000	300991		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006271			3324	5767	N/A	135,85 -
0000	300998		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006257			6947	5767	N/A	31,35 -
0000	301005		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006258			6949	5767	N/A	31,35 -
0000	301012		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006259			888	5767	N/A	31,35 -
0000	301019		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006260			909	5767	N/A	10,45 -
0000	301026		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006261			2749	5767	N/A	10,45 -
0000	301033		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006262			909	5767	N/A	20,90 -
0000	301042		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006263			6177	5767	N/A	73,15 -
0000	301049		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006264			7419	5767	N/A	10,45 -
0000	301056		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006265			3422	5767	N/A	10,45 -
0000	301063		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006266			7419	5767	N/A	49,00 -
0000	301070		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006267			7419	5767	N/A	49,00 -
0000	301077		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006268			888	5767	N/A	49,00 -
0000	301084		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006269			888	5767	N/A	49,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301105	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	5767 N/A		48,27 -
0000	301112		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/006104			6423	5767 N/A		117,36 -
0000	301119		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006108			6423	5767 N/A		34,80 -
0000	301126		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006097			6423	5767 N/A		74,00 -
0000	301135		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005169			1309	5767 N/A		424,20 -
0000	301144		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005392			5068	5767 N/A		607,00 -
0000	301385		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006281			212	5767 N/A		45,42 -
0000	301394		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	5767 N/A		9.480,00 -
0000	301399		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 47 de 30/06/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	3757 N/A		284,40 +
0000	301505		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006282			4379	5768 N/A		17.474,57 -
0000	301510		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006283			4379	5768 N/A		2.077,79 -
0000	301515		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006284			4379	5768 N/A		2.349,88 -
0000	301520		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006285			4410	5768 N/A		584,66 -
0000	301529		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003600			3167	5767 N/A		256,28 -
0000	301536		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/005355			4617	5767 N/A		426,50 -
0000	301543		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/005497			4617	5767 N/A		87,78 -
0000	301557		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006109			3966	5767 N/A		426,74 -
0000	301566		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006111			3966	5767 N/A		43,38 -
0000	301575		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006198			4097	5767 N/A		264,67 -
0000	301584		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006197			4097	5767 N/A		1.102,32 -
0000	301593		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	5767 N/A		28.066,36 -
0000	301598		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 298 de 09/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	3757 N/A		200,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301605	09/07/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 298 de 09/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	3757	N/A	588,67 +
0000	301612		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 298 de 09/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	3757	N/A	441,50 +
0000	301632		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006286			962	5767	N/A	20.781,68 -
0000	301646		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006053			2675	5767	N/A	2.519,52 -
0000	301655		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006251			2928	5767	N/A	168,00 -
0000	301664		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006250			2928	5767	N/A	993,24 -
0000	301669		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 307 de 09/07/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006250			2928	3757	N/A	23,44 +
0000	301682		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006252			2928	5767	N/A	157,14 -
0000	301691		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006150			2675	5767	N/A	3.386,11 -
0000	302222		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006289			3072	5767	N/A	28,68 -
0000	302229		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/006288			3072	5767	N/A	39,15 -
0000	302384		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006287			3072	5767	N/A	22,75 -
0000	302448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006290			503	5767	N/A	504,60 -
0000	302457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006291			6423	5767	N/A	290,25 -
0000	302464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006292			2464	5767	N/A	926,10 -
0000	302473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006293			3966	5767	N/A	793,64 -
0000	302482		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006294			2911	5767	N/A	2.721,60 -
0000	308808		Est Pagamento Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/005492			1309	3760	N/A	768,00 -
											Saldo Atual:	227.416,60 -
0000	300883	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006221			962	3760	N/A	84,98 +
0000	300890		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006220			977	3760	N/A	14,83 +
0000	300897		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006219			962	3760	N/A	0,22 +
0000	300904		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006218			962	3760	N/A	8.892,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300942	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 134787 de 12/07/2021	2021/006235			1175	3760	N/A	375,53 +
0000	301150		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 71201 de 12/07/2021	2021/002480			2697	3760	N/A	6.308,00 +
0000	301157		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71201 de 12/07/2021	2021/004809			1808	3760	N/A	594,60 +
0000	301164		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006238			6392	3760	N/A	396,53 +
0000	301171		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 39862 de 12/07/2021	2021/006239			6590	3760	N/A	401,37 +
0000	301178		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006236			1483	3760	N/A	211,72 +
0000	301185		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 72201 de 12/07/2021	2021/006149			2464	3760	N/A	196,00 +
0000	301192		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006188			1309	3760	N/A	57,36 +
0000	301199		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 71203 de 12/07/2021	2020/007448				3760	N/A	4.106,96 +
0000	301206		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71204 de 12/07/2021	2021/006186			2911	3760	N/A	2.429,62 +
0000	301213		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 12/07/2021	2021/006148			2647	3760	N/A	57,00 +
0000	301220		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 12/07/2021	2021/005816			2647	3760	N/A	55,00 +
0000	301232		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006269			888	3760	N/A	49,00 +
0000	301239		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006268			888	3760	N/A	49,00 +
0000	301246		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006270			888	3760	N/A	12,18 +
0000	301253		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006267			7419	3760	N/A	49,00 +
0000	301260		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006266			7419	3760	N/A	49,00 +
0000	301267		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006265			3422	3760	N/A	10,45 +
0000	301274		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006264			7419	3760	N/A	10,45 +
0000	301281		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006263			6177	3760	N/A	73,15 +
0000	301288		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006262			909	3760	N/A	20,90 +
0000	301295		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006261			2749	3760	N/A	10,45 +
0000	301307		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006260			909	3760	N/A	10,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301314	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006259			888	3760	N/A	31,35 +
0000	301321		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006258			6949	3760	N/A	31,35 +
0000	301328		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006257			6947	3760	N/A	31,35 +
0000	301335		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006271			3324	3760	N/A	135,85 +
0000	301342		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006256			7419	3760	N/A	1.899,54 +
0000	301349		Pagamento de Empenho. Credor: ANTENOR VANELLI	1980	Documento 305696 de 12/07/2021	2021/005285			6380	3760	N/A	812,50 +
0000	301358		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305709 de 12/07/2021	2021/005857			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	301414		Pagamento de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707	Documento 202996 de 12/07/2021	2021/005794			3706	3760	N/A	155,00 +
0000	302490		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305732 de 12/07/2021	2021/005885			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	302525		Pagamento de Empenho. Credor: MATSUBARA & PASINATO LTDA-CHAMOMILLA FARMACIA	1508	Documento 133418 de 12/07/2021	2021/006187			7657	3760	N/A	106,00 +
0000	302532		Pagamento de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775	Documento 74201 de 12/07/2021	2021/002507			7663	3760	N/A	1.195,40 +
0000	302539		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006240			7283	3760	N/A	520,22 +
0000	302546		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006237			3007	3760	N/A	220,15 +
0000	302553		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006237			3007	3760	N/A	487,10 +
0000	302560		Pagamento de Empenho. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570	Documento 245127 de 12/07/2021	2021/005357			4617	3760	N/A	71,90 +
0000	302567		Pagamento de Empenho. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570	Documento 245127 de 12/07/2021	2021/005496			4617	3760	N/A	287,60 +
0000	302593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006299			6349	5767	N/A	2.447,78 -
0000	302609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006300			2911	5767	N/A	6.333,04 -
0000	302630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006301			3966	5767	N/A	1.005,82 -
0000	302644		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/006276			4097	5767	N/A	7.050,86 -
0000	302649		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 526 de 12/07/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/006276			4097	3757	N/A	141,02 +
0000	302660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/006295			6525	5767	N/A	114,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302667	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/006296			6525	5767 N/A		114,67 -
0000	302674		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392		2021/006297			6525	5767 N/A		114,67 -
0000	302681		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306		2021/006298			6525	5767 N/A		114,67 -
0000	302688		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/006045			1408	5767 N/A		280,00 -
0000	303250		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/006195			6366	5767 N/A		4.831,40 -
0000	303255		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 321 de 12/07/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/006195			6366	3757 N/A		72,47 +
0000	303268		Liquidacao de Empenho. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834		2021/006095			7093	5767 N/A		3.932,50 -
0000	303310		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006318			2165	5767 N/A		40,00 -
0000	303317		Liquidacao de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/006317			6222	5767 N/A		33,55 -
0000	303331		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/006319			989	5767 N/A		402,00 -
0000	303345		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006320			5040	5767 N/A		349,27 -
0000	303606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006335			3966	5767 N/A		210,23 -
0000	303615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006329			2464	5767 N/A		312,81 -
0000	303624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006330			2911	5767 N/A		659,31 -
0000	303633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006331			3966	5767 N/A		141,20 -
0000	303642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006334			6349	5767 N/A		1.083,09 -
0000	303651		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/006162			2464	5767 N/A		36,00 -
0000	308815		Est Pagamento Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 72201 de 12/07/2021	2021/006149			2464	3760 N/A		196,00 -
											Saldo Atual:	226.143,86 -
0000	302777	13/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 305734 de 13/07/2021	2021/005889			1589	3760 N/A		120,84 +
0000	303302		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305727 de 13/07/2021	2021/005879			1589	3760 N/A		120,84 +
0000	303351		Pagamento de Empenho. Credor: ROQUE SELZLER	2418	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/005304			6380	3760 N/A		812,50 +
0000	303521		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 305723 de 13/07/2021	2021/005868			1589	3760 N/A		120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303558	13/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550	Documento 305742 de 13/07/2021	2021/006165			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	303712		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006333			2911	5767	N/A	3.372,88 -
0000	303721		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006332			3966	5767	N/A	178,24 -
0000	303752		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006303			5163	5767	N/A	3.159,00 -
0000	303789		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808		2021/003932			6780	5767	N/A	9.780,00 -
0000	303798		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/005152			2172	5767	N/A	205,50 -
0000	303807		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003553			503	5767	N/A	120,78 -
0000	303844		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	4143		2019/002767				5767	N/A	8.000,00 -
0000	304466		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006342			5163	5767	N/A	542,63 -
0000	304487		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	5767	N/A	1.052,00 -
0000	304501		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	5767	N/A	524,95 -
0000	304528		Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	5767	N/A	10.178,77 -
0000	304537		Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000031			2880	5767	N/A	45.470,17 -
0000	304544		Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				5767	N/A	5.047,84 -
0000	304553		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 211 de 13/07/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				3757	N/A	2.336,83 +
0000	304560		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 211 de 13/07/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				3757	N/A	945,35 +
0000	304918		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005413			2464	5767	N/A	353,60 -
0000	304953		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003210			6423	5767	N/A	225,79 -
0000	304960		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006231			3167	5767	N/A	196,00 -
0000	304967		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010348				5767	N/A	1.150,00 -
0000	304976		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006245			3275	5767	N/A	1.378,40 -
0000	304985		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006244			3167	5767	N/A	2.134,70 -
0000	304999		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006347			3961	5767	N/A	355,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305091	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006353			3966	5767	N/A	143,90 -
0000	305100		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006352			2911	5767	N/A	278,31 -
0000	305238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006357			6349	5767	N/A	1.069,38 -
0000	305247		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006356			3966	5767	N/A	335,35 -
0000	305455		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	324,78 +
0000	305456		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	324,78 -
0000	307422		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754	N/A	324,78 +
0000	307423		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754	N/A	324,78 -
											Saldo Atual:	316.709,67 -
0000	303763	14/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 111308 de 14/07/2021	2021/006296			6525	3760	N/A	114,67 +
0000	303772		Pagamento de Empenho. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392	Documento 252679739 de 14/07/2021	2021/006297			6525	3760	N/A	114,67 +
0000	303813		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/006319			989	3760	N/A	62,04 +
0000	303820		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 71402 de 14/07/2021	2021/006319			989	3760	N/A	339,96 +
0000	303827		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71403 de 14/07/2021	2021/006320			5040	3760	N/A	349,27 +
0000	303834		Pagamento de Empenho. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834	Documento 71404 de 14/07/2021	2021/006095			7093	3760	N/A	3.932,50 +
0000	303850		Pagamento de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425	Documento 34978 de 14/07/2021	2021/006317			6222	3760	N/A	33,55 +
0000	303857		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 43301 de 14/07/2021	2021/006045			1408	3760	N/A	280,00 +
0000	303864		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 14/07/2021	2021/006318			2165	3760	N/A	40,00 +
0000	303871		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 14/07/2021	2021/006281			212	3760	N/A	45,42 +
0000	303878		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 14/07/2021	2021/006097			6423	3760	N/A	74,00 +
0000	303885		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 14/07/2021	2021/006108			6423	3760	N/A	34,80 +
0000	303892		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/005392			5068	3760	N/A	607,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303899	14/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/005169			1309	3760	N/A	424,20 +
0000	303906		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 71402 de 14/07/2021	2021/006195			6366	3760	N/A	4.758,93 +
0000	303930		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 14/07/2021	2021/006111			3966	3760	N/A	43,38 +
0000	303942		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 14/07/2021	2021/006113			3966	3760	N/A	61,47 +
0000	303949		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 14/07/2021	2021/006109			3966	3760	N/A	426,74 +
0000	303956		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/003600			3167	3760	N/A	256,28 +
0000	303963		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71402 de 14/07/2021	2021/006254			3966	3760	N/A	246,39 +
0000	303970		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71403 de 14/07/2021	2021/006242			3966	3760	N/A	159,60 +
0000	303983		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71403 de 14/07/2021	2021/006241			3966	3760	N/A	212,04 +
0000	304050		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 71404 de 14/07/2021	2021/005497			4617	3760	N/A	87,78 +
0000	304092		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 71404 de 14/07/2021	2021/005355			4617	3760	N/A	426,50 +
0000	304140		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 71405 de 14/07/2021	2021/005062			3373	3760	N/A	9.195,60 +
0000	304316		Pagamento de Empenho. Credor: WALMOR REINKE	2495	Documento 305700 de 14/07/2021	2021/005307			6380	3760	N/A	390,00 +
0000	305106		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 14/07/2021	2021/006181			1737	3760	N/A	1.380,00 +
0000	305113		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 14/07/2021	2021/006286			962	3760	N/A	20.781,68 +
0000	305120		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 71411 de 14/07/2021	2021/002145			171	3760	N/A	48,27 +
0000	305127		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 14/07/2021	2021/006104			6423	3760	N/A	117,36 +
0000	305134		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/07/2021	2021/006251			2928	3760	N/A	168,00 +
0000	305141		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/07/2021	2021/006250			2928	3760	N/A	969,80 +
0000	305148		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/07/2021	2021/006252			2928	3760	N/A	157,14 +
0000	305155		Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050	Documento 71408 de 14/07/2021	2021/006274			841	3760	N/A	83,00 +
0000	305162		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 71409 de 14/07/2021	2021/005475			1687	3760	N/A	377,18 +
0000	305169		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71410 de 14/07/2021	2021/006243			2911	3760	N/A	880,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305176	14/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 71412 de 14/07/2021	2021/006150			2675		3760 N/A	3.386,11 +
0000	305183		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 71412 de 14/07/2021	2021/006053			2675		3760 N/A	2.519,52 +
0000	305190		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 71413 de 14/07/2021	2021/006273			340		3760 N/A	5.652,00 +
0000	305277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006355			3966		5767 N/A	545,19 -
0000	305286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006354			2911		5767 N/A	397,61 -
0000	305295		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006312			5442		5767 N/A	30,41 -
0000	305364		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/005186			1309		5767 N/A	3.950,00 -
0000	305373		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001924			1309		5767 N/A	175,00 -
0000	305380		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006234			1309		5767 N/A	907,75 -
0000	305387		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/005396			1309		5767 N/A	900,00 -
0000	305394		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006233			1309		5767 N/A	78,40 -
0000	305401		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010636					5767 N/A	460,00 -
0000	305408		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/012516					5767 N/A	878,80 -
0000	306167		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595		5767 N/A	699,90 -
0000	306289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006380			2911		5767 N/A	1.239,85 -
0000	306296		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/000067			3167		5767 N/A	2.197,00 -
0000	306326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006379			2464		5767 N/A	467,75 -
0000	306363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006378			503		5767 N/A	200,98 -
0000	306379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006377			3966		5767 N/A	361,04 -
0000	306393		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006376			2172		5767 N/A	278,48 -
0000	306402		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006375			171		5767 N/A	217,23 -
0000	306441		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/004834			1687		5767 N/A	35,10 -
0000	306450		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2020/010263					5767 N/A	66,00 -
0000	306466		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005850			1687		5767 N/A	384,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306475	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006341			1687	5767 N/A		92,50 -
0000	306484		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006323			3167	5767 N/A		120,00 -
0000	306491		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/005497			4617	5767 N/A		186,00 -
0000	306498		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/005355			4617	5767 N/A		124,00 -
0000	306507		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006311			4006	5767 N/A		60,82 -
0000	306514		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/005353			4617	5767 N/A		733,76 -
0000	306523		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/005022			171	5767 N/A		122,50 -
0000	306530		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941		2021/006183			171	5767 N/A		107,82 -
0000	306539		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006309			2551	5767 N/A		91,98 -
0000	306548		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006310			2551	5767 N/A		91,23 -
0000	306557		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006307			2928	5767 N/A		810,00 -
0000	306566		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006305			2928	5767 N/A		180,00 -
0000	306575		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006308			2551	5767 N/A		78,68 -
0000	306612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006385			3966	5767 N/A		143,05 -
0000	306621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006384			2911	5767 N/A		1.936,36 -
0000	306630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006383			6349	5767 N/A		891,18 -
0000	306665		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006388			3072	5767 N/A		20,41 -
0000	306672		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA REGINA BROD	6279		2021/006387			3072	5767 N/A		25,19 -
0000	306679		Liquidacao de Empenho. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098		2021/006386			3072	5767 N/A		40,00 -
0000	306686		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006389			3072	5767 N/A		23,38 -
0000	306700		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005890			6349	5767 N/A		2.272,84 -
0000	306709		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006109			3966	5767 N/A		1.219,42 -
0000	306737		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006392			6866	5767 N/A		39,00 -
											Saldo Atual:	281.353,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305449	15/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 262068713 de 15/07/2021	2021/006312			5442		3760 N/A	30,41 +
0000	305486		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 124008 de 15/07/2021	2020/010636					3760 N/A	460,00 +
0000	305498		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71406 de 15/07/2021	2021/005843			931		3760 N/A	272,90 +
0000	305505		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71407 de 15/07/2021	2021/005840			931		3760 N/A	1.455,53 +
0000	305512		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71405 de 15/07/2021	2021/005842			931		3760 N/A	1.319,05 +
0000	305519		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71404 de 15/07/2021	2021/005838			931		3760 N/A	2.562,90 +
0000	305526		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 71403 de 15/07/2021	2020/008205					3760 N/A	913,37 +
0000	305533		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 15/07/2021	2021/006303			5163		3760 N/A	3.159,00 +
0000	305540		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	4143	Documento 71501 de 15/07/2021	2019/002767					3760 N/A	8.000,00 +
0000	305547		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 71502 de 15/07/2021	2021/006342			5163		3760 N/A	542,63 +
0000	305554		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 71503 de 15/07/2021	2021/006162			2464		3760 N/A	36,00 +
0000	305561		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 71504 de 15/07/2021	2021/005413			2464		3760 N/A	353,60 +
0000	305568		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 71505 de 15/07/2021	2021/000030			2591		3760 N/A	524,95 +
0000	305575		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 71505 de 15/07/2021	2021/000029			6320		3760 N/A	1.052,00 +
0000	305582		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808	Documento 71509 de 15/07/2021	2021/003932			6780		3760 N/A	9.780,00 +
0000	305589		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 97863 de 15/07/2021	2021/003553			503		3760 N/A	120,78 +
0000	305596		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 97863 de 15/07/2021	2021/005152			2172		3760 N/A	205,50 +
0000	305603		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 15/07/2021	2021/003210			6423		3760 N/A	225,79 +
0000	305617		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 15/07/2021	2021/005186			1309		3760 N/A	3.950,00 +
0000	305624		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 15/07/2021	2021/001924			1309		3760 N/A	175,00 +
0000	305631		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71507 de 15/07/2021	2021/005396			1309		3760 N/A	900,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305638	15/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71507 de 15/07/2021	2021/006234			1309		3760 N/A	907,75 +
0000	305645		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71507 de 15/07/2021	2021/006233			1309		3760 N/A	78,40 +
0000	305659		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71507 de 15/07/2021	2020/012516					3760 N/A	878,80 +
0000	305666		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71508 de 15/07/2021	2021/006299			6349		3760 N/A	2.447,78 +
0000	305673		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71508 de 15/07/2021	2021/006334			6349		3760 N/A	1.083,09 +
0000	305687		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71508 de 15/07/2021	2021/006300			2911		3760 N/A	6.333,04 +
0000	305694		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71506 de 15/07/2021	2021/006292			2464		3760 N/A	926,10 +
0000	305708		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71506 de 15/07/2021	2021/006290			503		3760 N/A	504,60 +
0000	305715		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71506 de 15/07/2021	2021/006294			2911		3760 N/A	2.721,60 +
0000	305729		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71506 de 15/07/2021	2021/006253			503		3760 N/A	141,30 +
0000	305743		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71407 de 15/07/2021	2021/005839			382		3760 N/A	392,30 +
0000	306007		Pagamento Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 15/07/2021	2020/011391					3760 N/A	1.765,66 +
0000	306021		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 15/07/2021	2021/000031			2880		3760 N/A	45.470,17 +
0000	306028		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 15/07/2021	2021/000032			2880		3760 N/A	10.178,77 +
0000	306157		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305722 de 15/07/2021	2021/005867			1589		3760 N/A	120,84 +
0000	306180		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 32412 de 15/07/2021	2021/006245			3275		3760 N/A	1.378,40 +
0000	306196		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006282			4379		3760 N/A	17.474,57 +
0000	306205		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006283			4379		3760 N/A	2.077,79 +
0000	306214		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006284			4379		3760 N/A	2.349,88 +
0000	306223		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006285			4410		3760 N/A	584,66 +
0000	306237		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 25425 de 15/07/2021	2021/006347			3961		3760 N/A	355,00 +
0000	306244		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 324124 de 15/07/2021	2021/006244			3167		3760 N/A	2.134,70 +
0000	306251		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71501 de 15/07/2021	2021/006293			3966		3760 N/A	793,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306258	15/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71502 de 15/07/2021	2021/006301			3966	3760	N/A	1.005,82 +
0000	306272		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71503 de 15/07/2021	2020/010348				3760	N/A	1.150,00 +
0000	306279		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71503 de 15/07/2021	2021/006231			3167	3760	N/A	196,00 +
0000	306302		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 44697 de 15/07/2021	2021/006287			3072	3760	N/A	22,75 +
0000	306309		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 44697 de 15/07/2021	2021/006289			3072	3760	N/A	28,68 +
0000	306316		Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 37863 de 15/07/2021	2021/006272			3072	3760	N/A	31,74 +
0000	306332		Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 37863 de 15/07/2021	2021/006288			3072	3760	N/A	39,15 +
0000	306339		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 33107 de 15/07/2021	2021/006276			4097	3760	N/A	6.909,84 +
0000	306346		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 18025 de 15/07/2021	2021/006197			4097	3760	N/A	1.102,32 +
0000	306353		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 18025 de 15/07/2021	2021/006198			4097	3760	N/A	264,67 +
0000	306369		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 18025 de 15/07/2021	2021/006196			4097	3760	N/A	26.836,19 +
0000	306456		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71503 de 15/07/2021	2021/000067			3167	3760	N/A	2.197,00 +
0000	306758		Liquidacao de Empenho. Credor: MARHOLT E HORST CONFECÇÕES E LAZER LTDA	855		2021/006374			2172	5767	N/A	378,00 -
0000	306765		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	56		2021/006394			2599	5767	N/A	149,02 -
0000	306772		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006393			6278	5767	N/A	2.180,16 -
0000	306781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006382			3966	5767	N/A	318,20 -
0000	306954		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006407			2818	5767	N/A	379,14 -
0000	306963		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006408			5442	5767	N/A	112,74 -
0000	306972		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006406			555	5767	N/A	236,43 -
0000	306981		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006315			2228	5767	N/A	30,41 -
0000	306988		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/007056				5767	N/A	39,00 -
0000	306997		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001893			2172	5767	N/A	39,00 -
0000	307015		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006351			5442	5767	N/A	30,41 -
0000	307024		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/007423				5767	N/A	65,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307069	15/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				5767	N/A	5.720,00 -
0000	307076		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 403 de 23/06/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3757	N/A	85,80 +
0000	307087		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005372			503	5767	N/A	98,00 -
0000	307096		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/005209			6873	5767	N/A	98,00 -
0000	307103		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/006345			171	5767	N/A	285,00 -
0000	307112		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/005829			555	5767	N/A	255,34 -
0000	307121		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/012513				5767	N/A	483,34 -
0000	307130		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010640				5767	N/A	253,00 -
0000	307151		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006232			503	5767	N/A	43,12 -
0000	307636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006415			2464	5767	N/A	47,18 -
0000	307645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006416			2911	5767	N/A	541,23 -
0000	307708		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/006419			2165	5767	N/A	474,15 -
0000	309644		Est Pagamento Empenho. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808	Documento 71509 de 15/07/2021	2021/003932			6780	3760	N/A	9.780,00 -
											Saldo Atual:	126.380,93 -
0000	307463	16/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 272444187 de 16/07/2021	2021/006309			2551	3760	N/A	91,98 +
0000	307470		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35606 de 16/07/2021	2021/006308			2551	3760	N/A	78,68 +
0000	307477		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 16/07/2021	2021/006305			2928	3760	N/A	180,00 +
0000	307484		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 16/07/2021	2021/006307			2928	3760	N/A	810,00 +
0000	307491		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 16/07/2021	2021/006310			2551	3760	N/A	91,23 +
0000	307498		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71603 de 16/07/2021	2021/006333			2911	3760	N/A	3.372,88 +
0000	307505		Pagamento de Empenho. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941	Documento 71604 de 16/07/2021	2021/006183			171	3760	N/A	107,82 +
0000	307512		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 71605 de 16/07/2021	2021/005022			171	3760	N/A	122,50 +
0000	307519		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 71606 de 16/07/2021	2021/006341			1687	3760	N/A	92,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307526	16/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 71607 de 16/07/2021	2021/005850			1687	3760	N/A	384,00 +
0000	307533		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71608 de 16/07/2021	2021/006329			2464	3760	N/A	312,81 +
0000	307540		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71608 de 16/07/2021	2021/006330			2911	3760	N/A	659,31 +
0000	307547		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71608 de 16/07/2021	2021/006375			171	3760	N/A	217,23 +
0000	307554		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71608 de 16/07/2021	2021/005378			171	3760	N/A	157,62 +
0000	307561		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71608 de 16/07/2021	2021/006154			171	3760	N/A	278,89 +
0000	307568		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 97863 de 16/07/2021	2021/004834			1687	3760	N/A	35,10 +
0000	307575		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 97863 de 16/07/2021	2020/010263				3760	N/A	66,00 +
0000	307582		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 72021 de 16/07/2021	2021/000152			595	3760	N/A	699,90 +
0000	307795		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006421			3966	5767	N/A	232,92 -
0000	307804		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006420			2911	5767	N/A	3.402,39 -
0000	308541		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004621			3007	3760	N/A	9.683,04 -
0000	308547		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	5767	N/A	9.683,04 +
0000	308590		Liquidacao de Empenho. Credor: HIDRAULICA COSTA OESTE LTDA	5291		2021/006346			3167	5767	N/A	210,00 -
0000	308599		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006314			4006	5767	N/A	708,12 -
0000	308606		Liquidacao de Empenho. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA	7826		2021/006275			4617	5767	N/A	1.380,00 -
0000	308707		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006313			555	5767	N/A	121,64 -
0000	308714		Liquidacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/006324			4617	5767	N/A	1.832,50 -
0000	308730		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006361			2551	5767	N/A	102,00 -
0000	308739		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/004897			1471	5767	N/A	74.245,00 -
0000	308748		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000979			1309	5767	N/A	65,00 -
0000	308757		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/006508				5767	N/A	13,00 -
0000	308764		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/011570				5767	N/A	130,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308771	16/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/010645				5767	N/A	52,00 -
0000	308780		Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	5767	N/A	5.569,68 -
0000	308831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006424			2464	5767	N/A	82,14 -
0000	308840		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006425			3966	5767	N/A	223,87 -
0000	308849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006426			2911	5767	N/A	548,40 -
0000	309129		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006438			1554	5767	N/A	206,44 -
0000	309138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006437			3966	5767	N/A	343,52 -
0000	309147		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006436			2911	5767	N/A	673,82 -
0000	339960		Est Pagamento Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 71607 de 16/07/2021	2021/005850			1687	3760	N/A	384,00 -
											Saldo Atual:	209.148,92 -
0000	308248	19/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 19/07/2021	2021/005353			4617	3760	N/A	733,76 +
0000	308304		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/005355			4617	3760	N/A	124,00 +
0000	308364		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/005497			4617	3760	N/A	186,00 +
0000	308413		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/006353			3966	3760	N/A	143,90 +
0000	308448		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/006331			3966	3760	N/A	141,20 +
0000	308478		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/006355			3966	3760	N/A	545,19 +
0000	308485		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/006356			3966	3760	N/A	335,35 +
0000	308492		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/006332			3966	3760	N/A	178,24 +
0000	308499		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/006335			3966	3760	N/A	210,23 +
0000	308624		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305735 de 19/07/2021	2021/005866			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	308631		Pagamento de Empenho. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/003530			6186	3760	N/A	21.173,67 +
0000	308658		Pagamento de Empenho. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798	Documento 188232 de 19/07/2021	2021/003529			6190	3760	N/A	43.653,00 +
0000	308667		Pagamento de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306	Documento 305745 de 19/07/2021	2021/006298			6525	3760	N/A	114,67 +
0000	308676		Pagamento de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306	Documento 305686 de 19/07/2021	2021/005021			6525	3760	N/A	114,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308683	19/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246	Documento 226507 de 19/07/2021	2021/006392			6866	3760	N/A	39,00 +
0000	308690		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 19/07/2021	2021/006315			2228	3760	N/A	30,41 +
0000	308697		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 19/07/2021	2021/006351			5442	3760	N/A	30,41 +
0000	308720		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 297487968 de 19/07/2021	2021/006313			555	3760	N/A	121,64 +
0000	308862		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 19/07/2021	2021/006406			555	3760	N/A	236,43 +
0000	308869		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 19/07/2021	2021/006408			5442	3760	N/A	112,74 +
0000	308876		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 19/07/2021	2021/006407			2818	3760	N/A	379,14 +
0000	308883		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 19/07/2021	2021/005890			6349	3760	N/A	2.272,84 +
0000	308890		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 19/07/2021	2021/005829			555	3760	N/A	255,34 +
0000	308897		Pagamento de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319	Documento 299138 de 19/07/2021	2021/006419			2165	3760	N/A	474,15 +
0000	308904		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 71906 de 19/07/2021	2021/005209			6873	3760	N/A	98,00 +
0000	308911		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 71907 de 19/07/2021	2021/006345			171	3760	N/A	285,00 +
0000	308925		Pagamento de Empenho. Credor: MARHOLT E HORST CONFECÇÕES E LAZER LTDA	855	Documento 71908 de 19/07/2021	2021/006374			2172	3760	N/A	378,00 +
0000	308939		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71909 de 19/07/2021	2021/006376			2172	3760	N/A	278,48 +
0000	308946		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71910 de 19/07/2021	2021/006357			6349	3760	N/A	1.069,38 +
0000	308953		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71910 de 19/07/2021	2021/006383			6349	3760	N/A	891,18 +
0000	308960		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71911 de 19/07/2021	2021/006232			503	3760	N/A	43,12 +
0000	308967		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71911 de 19/07/2021	2020/012513				3760	N/A	483,34 +
0000	308981		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71911 de 19/07/2021	2020/010640				3760	N/A	253,00 +
0000	308988		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 72021 de 19/07/2021	2020/007056				3760	N/A	39,00 +
0000	308995		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 72021 de 19/07/2021	2020/007423				3760	N/A	65,00 +
0000	309002		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 72021 de 19/07/2021	2021/001893			2172	3760	N/A	39,00 +
0000	309016		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 71912 de 19/07/2021	2020/007470				3760	N/A	5.634,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309023	19/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	56	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/006394			2599		3760 N/A	149,02 +
0000	309030		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 19/07/2021	2021/006393			6278		3760 N/A	2.180,16 +
0000	309037		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71602 de 19/07/2021	2021/005834			6904		3760 N/A	682,28 +
0000	309051		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71602 de 19/07/2021	2021/005835			689		3760 N/A	2.285,60 +
0000	309058		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71601 de 19/07/2021	2021/005841			6904		3760 N/A	942,93 +
0000	309065		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 71914 de 19/07/2021	2021/005372			503		3760 N/A	98,00 +
0000	309072		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 71914 de 19/07/2021	2021/006149			2464		3760 N/A	196,00 +
0000	309079		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 71914 de 19/07/2021	2021/005492			1309		3760 N/A	768,00 +
0000	309188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006440			3966		5767 N/A	131,19 -
0000	309197		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006439			2911		5767 N/A	351,89 -
0000	309206		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006427			2911		5767 N/A	914,04 -
0000	309213		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/006428			1589		5767 N/A	1.337,49 -
0000	309222		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006429			555		5767 N/A	1.717,29 -
0000	309231		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006430			2228		5767 N/A	398,87 -
0000	309240		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006431			3706		5767 N/A	106,30 -
0000	309249		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006432			3373		5767 N/A	658,18 -
0000	309258		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006433			6472		5767 N/A	203,04 -
0000	309267		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006434			2551		5767 N/A	205,02 -
0000	309276		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006435			2013		5767 N/A	327,96 -
0000	309295		Liquidacao de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203		2021/006391			4615		5767 N/A	133,84 -
0000	309311		Liquidacao de Empenho. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2021/006442			3373		5767 N/A	593,63 -
0000	309325		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006443			6328		5767 N/A	136,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309850	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006449			972	5767 N/A		19.631,53 -
0000	309857		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006444			962	5767 N/A		23,93 -
0000	309864		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006445			962	5767 N/A		816,99 -
0000	309871		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006446			962	5767 N/A		0,04 -
0000	309878		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006447			967	5767 N/A		195,56 -
0000	309885		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006448			967	5767 N/A		11,97 -
0000	309901		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006450			340	5767 N/A		4.279,38 -
0000	310147		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005212			2911	5767 N/A		126,44 -
0000	310156		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	5767 N/A		217,08 -
0000	310181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006451			3966	5767 N/A		134,24 -
0000	310188		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941		2021/006184			6423	5767 N/A		45,50 -
0000	310197		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006411			2551	5767 N/A		942,84 -
0000	310202		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 310 de 19/07/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006411			2551	3757 N/A		22,25 +
0000	310215		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006409			2551	5767 N/A		4.717,89 -
0000	310220		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 309 de 19/07/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006409			2551	3757 N/A		111,34 +
0000	310270		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006413			2743	5767 N/A		197,86 -
0000	310279		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006412			3324	5767 N/A		2.442,81 -
0000	310286		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/011297				5767 N/A		32,50 -
0000	310293		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001859			2464	5767 N/A		39,00 -
0000	310300		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/006294				5767 N/A		130,00 -
0000	310307		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/005408			2464	5767 N/A		13,00 -
0000	310321		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006454			632	5767 N/A		1.081,06 -
0000	310335		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006455			1004	5767 N/A		776,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310349	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006456			1175	5767	N/A	138,22 -
0000	310363		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006457			1186	5767	N/A	584,79 -
0000	310377		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006458			2627	5767	N/A	294,21 -
0000	310391		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006459			2886	5767	N/A	458,01 -
0000	310405		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006460			3007	5767	N/A	621,67 -
0000	310419		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006461			3637	5767	N/A	110,58 -
0000	310433		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006462			5360	5767	N/A	857,29 -
0000	310447		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/005491			7657	5767	N/A	2.033,50 -
0000	310454		Liquidacao de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/005390			3123	5767	N/A	661,50 -
0000	310461		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000666			1986	5767	N/A	65,00 -
0000	310468		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/005397			1986	5767	N/A	65,00 -
0000	310475		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/005350			4617	5767	N/A	170,40 -
0000	310484		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/006088			1986	5767	N/A	114,70 -
											Saldo Atual:	169.675,76 -
0000	309685	20/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808	Documento 305746 de 20/07/2021	2021/003932			6780	3760	N/A	9.780,00 +
0000	309795		Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 305719 de 20/07/2021	2021/005864			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	309916		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305714 de 20/07/2021	2021/005860			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	309923		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/006354			2911	3760	N/A	397,61 +
0000	309930		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/006384			2911	3760	N/A	1.936,36 +
0000	309937		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/006352			2911	3760	N/A	278,31 +
0000	309944		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/006380			2911	3760	N/A	1.239,85 +
0000	309951		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/006379			2464	3760	N/A	467,75 +
0000	309979		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDA REGINA BROD	6279	Documento 71745 de 20/07/2021	2021/006387			3072	3760	N/A	25,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309986	20/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 44697 de 20/07/2021	2021/006388			3072	3760	N/A	20,41 +
0000	309993		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 44697 de 20/07/2021	2021/006389			3072	3760	N/A	23,38 +
0000	310000		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 20/07/2021	2021/006109			3966	3760	N/A	1.219,42 +
0000	310007		Pagamento de Empenho. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/006386			3072	3760	N/A	40,00 +
0000	310014		Pagamento de Empenho. Credor: HIDRAULICA COSTA OESTE LTDA	5291	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/006346			3167	3760	N/A	210,00 +
0000	310021		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 72003 de 20/07/2021	2021/006323			3167	3760	N/A	120,00 +
0000	310028		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72004 de 20/07/2021	2021/006377			3966	3760	N/A	361,04 +
0000	310035		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72005 de 20/07/2021	2021/006385			3966	3760	N/A	143,05 +
0000	310042		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72005 de 20/07/2021	2021/006382			3966	3760	N/A	318,20 +
0000	310049		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 72006 de 20/07/2021	2021/006311			4006	3760	N/A	60,82 +
0000	310056		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 72006 de 20/07/2021	2021/006314			4006	3760	N/A	708,12 +
0000	310063		Pagamento de Empenho. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA	7826	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006275			4617	3760	N/A	1.380,00 +
0000	310102		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006448			967	3760	N/A	11,97 +
0000	310109		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006447			967	3760	N/A	195,56 +
0000	310116		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006446			962	3760	N/A	0,04 +
0000	310123		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006445			962	3760	N/A	816,99 +
0000	310130		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006444			962	3760	N/A	23,93 +
0000	310137		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006449			972	3760	N/A	19.631,53 +
0000	310171		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 305744 de 20/07/2021	2021/006295			6525	3760	N/A	114,67 +
0000	310230		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 20/07/2021	2021/004897			1471	3760	N/A	74.245,00 +
0000	310439		Pagamento de Empenho. Credor: SIRLEI COUSEAU	6758	Documento 305741 de 20/07/2021	2021/005339			6380	3760	N/A	150,00 +
0000	310547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006466			2911	5767	N/A	5.034,03 -
0000	310556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006465			3966	5767	N/A	126,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310565	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006464			6349	5767	N/A	1.083,11 -
0000	310789		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/006469			888	5767	N/A	2.256,87 -
0000	311391		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/006470			6328	5767	N/A	45,42 -
0000	311495		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006478			2911	5767	N/A	1.281,59 -
0000	311504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006477			2464	5767	N/A	267,68 -
0000	311513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006476			2464	5767	N/A	169,54 -
0000	311522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006475			3966	5767	N/A	395,21 -
0000	311529		Lançamento a Crédito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	5767	N/A	15.185,89 -
0000	311545		Lançamento a Crédito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	5767	N/A	11.220,59 -
0000	311582		Lançamento a Crédito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	5767	N/A	5.020,35 -
0000	311598		Lançamento a Crédito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	5767	N/A	12.185,92 -
0000	311605		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 008 de 20/07/2021 Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3757	N/A	2.398,70 +
0000	311612		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 008 de 20/07/2021 Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3757	N/A	436,13 +
0000	311718		Liquidacao de Empenho. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006112			4617	5767	N/A	1.627,20 -
0000	311725		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/005398			503	5767	N/A	65,00 -
											Saldo Atual:	108.426,34 -
0000	310595	21/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 32727 de 21/07/2021	2021/006443			6328	3760	N/A	136,26 +
0000	310607		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3760	N/A	234,19 +
0000	310614		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3760	N/A	212,28 +
0000	310621		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3760	N/A	197,54 +
0000	310628		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3760	N/A	202,92 +
0000	310635		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3760	N/A	173,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310642	21/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3760	N/A	201,45 +
0000	310649		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3760	N/A	296,25 +
0000	310656		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3760	N/A	198,71 +
0000	310663		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006430			2228	3760	N/A	197,54 +
0000	310670		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006430			2228	3760	N/A	201,33 +
0000	310677		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006433			6472	3760	N/A	203,04 +
0000	310684		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006434			2551	3760	N/A	205,02 +
0000	310691		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006435			2013	3760	N/A	327,96 +
0000	310698		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 72016 de 21/07/2021	2021/006361			2551	3760	N/A	102,00 +
0000	310705		Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 72017 de 21/07/2021	2021/001345			1922	3760	N/A	5.569,68 +
0000	310712		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 72018 de 21/07/2021	2021/006450			340	3760	N/A	4.279,38 +
0000	310719		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 31429 de 21/07/2021	2021/000979			1309	3760	N/A	65,00 +
0000	310726		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 31429 de 21/07/2021	2020/006508				3760	N/A	13,00 +
0000	310733		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 3142 de 21/07/2021	2020/011570				3760	N/A	130,00 +
0000	310740		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 72021 de 21/07/2021	2020/010645				3760	N/A	52,00 +
0000	311119		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305715 de 21/07/2021	2021/005859			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	311128		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305711 de 21/07/2021	2021/005856			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	311163		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72594 de 21/07/2021	2021/006456			1175	3760	N/A	138,22 +
0000	311170		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 123557 de 21/07/2021	2021/006457			1186	3760	N/A	244,82 +
0000	311177		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 123357 de 21/07/2021	2021/006457			1186	3760	N/A	339,97 +
0000	311184		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25225 de 21/07/2021	2021/006462			5360	3760	N/A	857,29 +
0000	311191		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/006459			2886	3760	N/A	458,01 +
0000	311198		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/006458			2627	3760	N/A	294,21 +
0000	311205		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72102 de 21/07/2021	2021/006455			1004	3760	N/A	776,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311212	21/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/006454			632	3760	N/A	1.081,06 +
0000	311219		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAEL RODRIGO HENSING	7823	Documento 305699 de 21/07/2021	2021/005303			6380	3760	N/A	812,50 +
0000	311228		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305717 de 21/07/2021	2021/005882			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	311245		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/006469			888	3760	N/A	2.256,87 +
0000	311252		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 26308 de 21/07/2021	2021/006413			2743	3760	N/A	197,86 +
0000	311259		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 21/07/2021	2021/005212			2911	3760	N/A	126,44 +
0000	311266		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 21/07/2021	2021/005235			2647	3760	N/A	217,08 +
0000	311273		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256	Documento 10325 de 21/07/2021	2021/006411			2551	3760	N/A	920,59 +
0000	311280		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256	Documento 10325 de 21/07/2021	2021/006409			2551	3760	N/A	4.606,55 +
0000	311287		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 34546 de 21/07/2021	2021/005408			2464	3760	N/A	13,00 +
0000	311294		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 34546 de 21/07/2021	2021/005397			1986	3760	N/A	65,00 +
0000	311301		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 345466 de 21/07/2021	2021/000666			1986	3760	N/A	65,00 +
0000	311308		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 34546 de 21/07/2021	2021/001859			2464	3760	N/A	39,00 +
0000	311315		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 34546 de 21/07/2021	2020/006294				3760	N/A	130,00 +
0000	311322		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 34546 de 21/07/2021	2020/011297				3760	N/A	32,50 +
0000	311329		Pagamento de Empenho. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941	Documento 72102 de 21/07/2021	2021/006184			6423	3760	N/A	45,50 +
0000	311336		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/006088			1986	3760	N/A	114,70 +
0000	311343		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/006291			6423	3760	N/A	290,25 +
0000	311350		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/006416			2911	3760	N/A	541,23 +
0000	311357		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/006415			2464	3760	N/A	47,18 +
0000	311364		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72105 de 21/07/2021	2021/006420			2911	3760	N/A	3.402,39 +
0000	311371		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72105 de 21/07/2021	2021/006438			1554	3760	N/A	206,44 +
0000	311402		Pagamento de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810	Documento 163408 de 21/07/2021	2021/005491			7657	3760	N/A	2.033,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311409	21/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696	Documento 163745 de 21/07/2021	2021/005390			3123		3760 N/A	661,50 +
0000	311537		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006431			3706		3760 N/A	106,30 +
0000	311553		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006432			3373		3760 N/A	106,30 +
0000	311560		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006432			3373		3760 N/A	551,88 +
0000	311567		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 21/07/2021	2021/005350			4617		3760 N/A	170,40 +
0000	311574		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/006324			4617		3760 N/A	1.832,50 +
0000	311590		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/006421			3966		3760 N/A	232,92 +
0000	311638		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 179345 de 21/07/2021	2021/006412			3324		3760 N/A	2.442,81 +
0000	311645		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 179006 de 21/07/2021	2021/006461			3637		3760 N/A	110,58 +
0000	311759		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/005222			503		5767 N/A	1.842,50 -
0000	311768		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2021/005501			555		5767 N/A	200,00 -
0000	311777		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691		2020/010424					5767 N/A	17.883,50 -
0000	311791		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363		2021/006482			6328		5767 N/A	30,80 -
0000	312035		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/006491			555		5767 N/A	896,32 -
0000	312068		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/003976			2675		5767 N/A	3.370,48 -
0000	312187		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006453			2675		5767 N/A	2.086,23 -
0000	312196		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006164			2464		5767 N/A	615,00 -
0000	312205		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006209			1956		5767 N/A	223,36 -
0000	312214		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006211			1446		5767 N/A	8.175,11 -
0000	312391		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006417			6229		5767 N/A	181,94 -
0000	312449		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006505			3966		5767 N/A	819,05 -
0000	312458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006506			2911		5767 N/A	2.917,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312472	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006507			2464	5767	N/A	581,34 -
0000	312481		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006508			6229	5767	N/A	178,13 -
0000	312490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006509			1554	5767	N/A	189,07 -
0000	312499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006511			503	5767	N/A	264,10 -
0000	312508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006510			2911	5767	N/A	1.913,37 -
0000	312858		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006515			967	5767	N/A	4,13 -
0000	312906		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006418			2464	5767	N/A	4.188,80 -
0000	312937		Liquidacao de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/006518			6222	5767	N/A	38,50 -
0000	312954		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006519			6866	5767	N/A	43,50 -
0000	312960		Est Liquidacao Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006519			6866	5767	N/A	3,50 +
											Saldo Atual:	114.715,73 -
0000	311961	22/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/005299			6380	3760	N/A	195,00 +
0000	311968		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72203 de 22/07/2021	2021/006378			503	3760	N/A	200,98 +
0000	311975		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 72106 de 22/07/2021	2021/006470			6328	3760	N/A	45,42 +
0000	311982		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/005061			2880	3760	N/A	15.185,89 +
0000	311989		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/005061			2880	3760	N/A	5.020,35 +
0000	311996		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/005061			2880	3760	N/A	9.351,09 +
0000	312003		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/005061			2880	3760	N/A	11.220,59 +
0000	312046		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 477788 de 22/07/2021	2021/006460			3007	3760	N/A	285,53 +
0000	312053		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/006460			3007	3760	N/A	336,14 +
0000	312074		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	3760	N/A	4,40 +
0000	312081		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	3760	N/A	4,40 +
0000	312088		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	3760	N/A	4,40 +
0000	312095		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	3760	N/A	4,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312102	22/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	3760	N/A	4,40 +
0000	312109		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	3760	N/A	4,40 +
0000	312116		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	3760	N/A	4,40 +
0000	312123		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 80201 de 22/07/2021	2021/005501			555	3760	N/A	200,00 +
0000	312130		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 345466 de 22/07/2021	2021/005398			503	3760	N/A	65,00 +
0000	312137		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691	Documento 72212 de 22/07/2021	2020/010424				3760	N/A	17.883,50 +
0000	312144		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 89632 de 22/07/2021	2021/006491			555	3760	N/A	896,32 +
0000	312151		Pagamento de Empenho. Credor: João Jose Pauli	2459	Documento 305693 de 22/07/2021	2021/005326			6380	3760	N/A	525,00 +
0000	312158		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 202922 de 22/07/2021	2021/002530			3167	3760	N/A	28,00 +
0000	312165		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 202923 de 22/07/2021	2021/005478			3167	3760	N/A	24,00 +
0000	312172		Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203	Documento 72203 de 22/07/2021	2021/006391			4615	3760	N/A	133,84 +
0000	313031		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006204			1136	5767	N/A	206,18 -
0000	313040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006514			2911	5767	N/A	425,20 -
0000	313049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006513			6349	5767	N/A	1.071,10 -
0000	313058		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006512			3966	5767	N/A	490,31 -
0000	313067		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006492			2393	5767	N/A	7.345,26 -
0000	313072		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 169 de 22/07/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006492			2393	3757	N/A	77,13 +
0000	313315		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006523			4137	5768	N/A	7.185,84 -
0000	313320		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006524			4137	5768	N/A	1.864,62 -
0000	313325		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006525			4137	5768	N/A	202,02 -
0000	313330		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006526			4256	5768	N/A	86,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313340	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006527			4256	5768	N/A	119,28 -
0000	313345		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006528			4256	5768	N/A	7,33 -
0000	313350		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006529			4256	5768	N/A	80,64 -
0000	313355		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006530			4256	5768	N/A	8,49 -
0000	313360		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006531			4256	5768	N/A	485,21 -
0000	313365		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006532			4256	5768	N/A	4,58 -
0000	313370		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006533			4256	5768	N/A	212,75 -
0000	313377		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006534			4256	5767	N/A	2.886,13 -
0000	313382		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006535			4256	5768	N/A	14,20 -
0000	313387		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006536			4256	5768	N/A	27,69 -
0000	313392		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006537			4256	5768	N/A	33,23 -
0000	313397		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006538			4256	5768	N/A	1,33 -
0000	313780		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006539			4363	5768	N/A	8.177,84 -
0000	313785		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006540			4363	5768	N/A	47.896,16 -
0000	313790		Retencao de Empenho.Dedução Parcela SUS da fatura 104/2021 - Ciscopar Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006540			4363	3757	N/A	4.748,13 +
0000	313799		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006541			4165	5768	N/A	107,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313804	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006542			4165	5768	N/A	43,40 -
0000	313809		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006543			4165	5768	N/A	44,73 -
0000	313814		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006544			4165	5768	N/A	6,36 -
0000	313819		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006545			4165	5768	N/A	3,32 -
0000	313824		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006546			4165	5768	N/A	0,03 -
0000	313829		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006547			4165	5768	N/A	10,88 -
0000	313834		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006548			4165	5768	N/A	94,95 -
0000	313839		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006549			4165	5768	N/A	45,62 -
0000	313844		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006550			4165	5768	N/A	8,04 -
0000	313849		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006551			4165	5768	N/A	1.605,60 -
0000	313854		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006552			4165	5768	N/A	33,71 -
0000	313859		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006553			4165	5768	N/A	9,88 -
0000	313864		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006554			4165	5768	N/A	5,13 -
0000	313869		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006555			4165	5768	N/A	4,87 -
0000	313874		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006556			4165	5768	N/A	27,59 -
0000	313879		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006557			4165	5768	N/A	117,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313884	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006558			4165	5768	N/A	26,95 -
0000	313889		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006559			4165	5768	N/A	10,34 -
0000	313894		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006560			4165	5768	N/A	114,00 -
0000	313899		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006561			4165	5768	N/A	100,07 -
0000	313904		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006562			4165	5768	N/A	179,22 -
0000	313909		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006563			4165	5768	N/A	1,26 -
0000	313914		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006564			4165	5768	N/A	4,32 -
0000	313987		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006246			6423	5767	N/A	80,25 -
0000	314008		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006569			6912	5767	N/A	587,06 -
0000	314052		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	5767	N/A	1.359,00 -
0000	314064		Liquidacao de Empenho. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/006400			4617	5767	N/A	851,40 -
0000	314081		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617	5767	N/A	1.882,78 -
0000	314090		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006381			4006	5767	N/A	60,82 -
0000	314099		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006208			1775	5767	N/A	380,37 -
0000	314108		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006205			6320	5767	N/A	571,86 -
0000	314117		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006203			2591	5767	N/A	2.687,94 -
0000	314124		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/006403			4617	5767	N/A	633,06 -
0000	314131		Liquidacao de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/003131			6364	5767	N/A	8.833,00 -
0000	314140		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001710			1687	5767	N/A	138,94 -
0000	314149		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/006322			1687	5767	N/A	181,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314243	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006423			3966	5767	N/A	301,55 -
0000	314518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006587			3966	5767	N/A	146,03 -
0000	314527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006588			171	5767	N/A	197,06 -
0000	314536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006589			6423	5767	N/A	298,79 -
0000	314545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006590			5391	5767	N/A	180,07 -
0000	314561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006591			3966	5767	N/A	245,84 -
0000	315222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006618			3966	5767	N/A	247,65 -
0000	340980		Est Pagamento Empenho. Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203	Documento 72203 de 22/07/2021	2021/006391			4615	3760	N/A	133,84 -
											Saldo Atual:	149.699,35 -
0000	314191	23/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 23/07/2021	2021/006515			967	3760	N/A	4,13 +
0000	314212		Pagamento de Empenho. Credor: ASTA ENDLER	2305	Documento 305697 de 23/07/2021	2021/005287			6380	3760	N/A	156,00 +
0000	314219		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246	Documento 226507 de 23/07/2021	2021/006519			6866	3760	N/A	40,00 +
0000	314375		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 23/07/2021	2021/006417			6229	3760	N/A	181,94 +
0000	314382		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 23/07/2021	2021/006418			2464	3760	N/A	4.188,80 +
0000	314389		Pagamento de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425	Documento 34978 de 23/07/2021	2021/006518			6222	3760	N/A	38,50 +
0000	314396		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 23/07/2021	2021/006164			2464	3760	N/A	615,00 +
0000	314403		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 23/07/2021	2021/006204			1136	3760	N/A	206,18 +
0000	314410		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 23/07/2021	2021/006211			1446	3760	N/A	8.175,11 +
0000	314417		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 23/07/2021	2021/006209			1956	3760	N/A	223,36 +
0000	314424		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/006453			2675	3760	N/A	2.086,23 +
0000	314431		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003976			2675	3760	N/A	3.370,48 +
0000	314438		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72303 de 23/07/2021	2021/006436			2911	3760	N/A	673,82 +
0000	314445		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72303 de 23/07/2021	2021/006439			2911	3760	N/A	351,89 +
0000	314459		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72303 de 23/07/2021	2021/006466			2911	3760	N/A	5.034,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314466	23/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/006426			2911	3760	N/A	548,40 +
0000	314473		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/006427			2911	3760	N/A	914,04 +
0000	314480		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/006424			2464	3760	N/A	82,14 +
0000	314487		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 72305 de 23/07/2021	2021/006492			2393	3760	N/A	7.268,13 +
0000	315231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006619			2911	5767	N/A	2.271,28 -
0000	315238		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/006592			2599	5767	N/A	60,00 -
0000	315276		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585		2021/006617			6380	5767	N/A	187,50 -
0000	315283		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899		2021/006621			6380	5767	N/A	450,00 -
0000	315326		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTENOR VANELLI	1980		2021/006622			6380	5767	N/A	150,00 -
0000	315333		Liquidacao de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/006623			6380	5767	N/A	562,50 -
0000	315340		Liquidacao de Empenho. Credor: Claudinir Henz	2413		2021/006624			6380	5767	N/A	517,50 -
0000	315347		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585		2021/006574			6380	5767	N/A	690,00 -
0000	315354		Liquidacao de Empenho. Credor: DEONISIO FRANZIKOWSKI	2303		2021/006625			6380	5767	N/A	250,00 -
0000	315361		Liquidacao de Empenho. Credor: BRAZ GUESSER	2617		2021/006575			6380	5767	N/A	2.479,00 -
0000	315368		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629		2021/006626			6380	5767	N/A	100,00 -
0000	315375		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNO ECKARDT	2299		2021/006576			6380	5767	N/A	700,00 -
0000	315382		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997		2021/006627			6380	5767	N/A	250,00 -
0000	315389		Liquidacao de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867		2021/006577			6380	5767	N/A	175,00 -
0000	315396		Liquidacao de Empenho. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS	3482		2021/006628			6380	5767	N/A	97,73 -
0000	315403		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080		2021/006593			6380	5767	N/A	3.000,00 -
0000	315410		Liquidacao de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/006594			6380	5767	N/A	300,00 -
0000	315417		Liquidacao de Empenho. Credor: Claudinir Henz	2413		2021/006595			6380	5767	N/A	250,00 -
0000	315424		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIO RODRIGO SCHEUERMANN	5525		2021/006629			6380	5767	N/A	562,50 -
0000	315431		Liquidacao de Empenho. Credor: IRNA BECKER	2292		2021/006630			6380	5767	N/A	375,00 -
0000	315438		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741		2021/006596			6380	5767	N/A	350,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315445	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ITACIR DA ROSA STREGE	7678		2021/006631			6380	5767 N/A		330,06 -
0000	315452		Liquidacao de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006		2021/006597			6380	5767 N/A		500,00 -
0000	315459		Liquidacao de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433		2021/006632			6380	5767 N/A		50,00 -
0000	315466		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/006633			6380	5767 N/A		187,50 -
0000	315473		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766		2021/006598			6380	5767 N/A		525,00 -
0000	315480		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO ANTONIO KIELING	3392		2021/006634			6380	5767 N/A		368,00 -
0000	315487		Liquidacao de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/006599			6380	5767 N/A		1.847,39 -
0000	315494		Liquidacao de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/006635			6380	5767 N/A		137,14 -
0000	315501		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/006636			6380	5767 N/A		250,00 -
0000	315508		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619		2021/006600			6380	5767 N/A		697,60 -
0000	315591		Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back	2398		2021/006601			6380	5767 N/A		2.067,46 -
0000	315696		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905		2021/006602			6380	5767 N/A		350,00 -
0000	315703		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551		2021/006603			6380	5767 N/A		1.050,00 -
0000	315710		Liquidacao de Empenho. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683		2021/006637			6380	5767 N/A		562,50 -
0000	315717		Liquidacao de Empenho. Credor: Livo José Wolf	3043		2021/006638			6380	5767 N/A		217,09 -
0000	315724		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997		2021/006604			6380	5767 N/A		1.050,00 -
0000	315731		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/006639			6380	5767 N/A		550,00 -
0000	315738		Liquidacao de Empenho. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773		2021/006605			6380	5767 N/A		709,10 -
0000	315745		Liquidacao de Empenho. Credor: WILSON IVO SCHEUERMANN	2081		2021/006606			6380	5767 N/A		709,10 -
0000	315752		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671		2021/006640			6380	5767 N/A		184,00 -
0000	315759		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287		2021/006641			6380	5767 N/A		387,42 -
0000	315766		Liquidacao de Empenho. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709		2021/006607			6380	5767 N/A		390,00 -
0000	315773		Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE SELZLER	2418		2021/006642			6380	5767 N/A		300,00 -
0000	315780		Liquidacao de Empenho. Credor: DEONISIO ANTONIO SIEBENEICHLER	7591		2021/006608			6380	5767 N/A		390,00 -
0000	315787		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532		2021/006643			6380	5767 N/A		500,00 -
0000	315794		Liquidacao de Empenho. Credor: SALÉSIO PAULI	2282		2021/006644			6380	5767 N/A		138,00 -
0000	315801		Liquidacao de Empenho. Credor: EVALDO KOTZ	3271		2021/006609			6380	5767 N/A		390,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315808	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006		2021/006645			6380	5767 N/A		92,00 -
0000	315815		Liquidacao de Empenho. Credor: IDA MEINHARDT ADAM	3534		2021/006610			6380	5767 N/A		390,00 -
0000	315822		Liquidacao de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/006611			6380	5767 N/A		487,50 -
0000	315829		Liquidacao de Empenho. Credor: Livo José Wolf	3043		2021/006612			6380	5767 N/A		812,50 -
0000	315836		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI TERESINHA WARKEN	4060		2021/006613			6380	5767 N/A		812,50 -
0000	315843		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDOIR MAGNABOSCO	5299		2021/006614			6380	5767 N/A		812,50 -
0000	315850		Liquidacao de Empenho. Credor: VALI WENTZ	4109		2021/006615			6380	5767 N/A		812,50 -
0000	315857		Liquidacao de Empenho. Credor: WERNO WENTZ	3277		2021/006616			6380	5767 N/A		390,00 -
0000	315898		Liquidacao de Empenho. Credor: RAQUEL LEVANDOWSKI	7847		2021/006651			5635	5767 N/A		1.100,00 -
0000	315919		Liquidacao de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594		2021/005065			5214	5767 N/A		1.000,00 -
0000	315928		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006340			5163	5767 N/A		712,80 -
0000	315937		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006215			6513	5767 N/A		444,61 -
0000	315946		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006206			5485	5767 N/A		675,08 -
0000	315955		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006212			5150	5767 N/A		188,67 -
0000	315964		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006202			5254	5767 N/A		147,99 -
0000	316217		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493				5767 N/A		8,90 -
0000	316240		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493				5767 N/A		8,90 -
0000	316263		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493				5767 N/A		8,90 -
0000	316282		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493				5767 N/A		8,91 -
0000	316335		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				5767 N/A		6.392,78 -
0000	316342		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				5767 N/A		6.392,78 -
0000	316349		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				5767 N/A		6.392,78 -
0000	316360		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				5767 N/A		6.392,81 -
0000	316369		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 191 de 26/07/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3757 N/A		977,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	316376	23/07/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 191 de 26/07/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3757	N/A	266,55 +
0000	317217		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006360			2647	5767	N/A	87,00 -
0000	317235		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006348			2647	5767	N/A	114,00 -
0000	317253		Liquidacao de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/006474			2911	5767	N/A	2.910,00 -
0000	317323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006653			2911	5767	N/A	1.879,06 -
0000	317339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006654			503	5767	N/A	158,29 -
0000	317355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006655			2911	5767	N/A	219,71 -
0000	317362		Liquidacao de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/005390			3123	5767	N/A	67,95 -
0000	317398		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006210			3471	5767	N/A	2.500,87 -
0000	317416		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006207			3753	5767	N/A	611,02 -
0000	317461		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				5767	N/A	3.738,08 -
0000	317468		Retencao de Empenho.ISS s/ NF167 d. 23/07/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3757	N/A	112,14 +
0000	317475		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF167 d. 23/07/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3757	N/A	56,07 +
0000	317909		Liquidacao de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863		2021/006656			3961	5767	N/A	410,00 -
											Saldo Atual:	189.926,15 -
0000	316311	26/07/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/006454			632	3760	N/A	1.081,06 -
0000	316329		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 357774956 de 26/07/2021	2021/006454			632	3760	N/A	1.081,06 +
0000	316542		Pagamento de Empenho. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649	Documento 81101 de 26/07/2021	2021/006112			4617	3760	N/A	1.627,20 +
0000	316561		Pagamento de Empenho. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 26/07/2021	2021/006442			3373	3760	N/A	593,63 +
0000	316576		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72601 de 26/07/2021	2021/006425			3966	3760	N/A	223,87 +
0000	316587		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72602 de 26/07/2021	2021/006440			3966	3760	N/A	131,19 +
0000	316594		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72602 de 26/07/2021	2021/006437			3966	3760	N/A	343,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317451	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006523			4137	3760	N/A	7.185,84 +
0000	317484		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006524			4137	3760	N/A	1.864,62 +
0000	317493		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006525			4137	3760	N/A	202,02 +
0000	317502		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006531			4256	3760	N/A	485,21 +
0000	317511		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006532			4256	3760	N/A	4,58 +
0000	317520		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006533			4256	3760	N/A	212,75 +
0000	317530		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006534			4256	3760	N/A	2.886,13 +
0000	317540		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 27536 de 26/07/2021	2021/006535			4256	3760	N/A	14,20 +
0000	317549		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006536			4256	3760	N/A	27,69 +
0000	317558		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006537			4256	3760	N/A	33,23 +
0000	317567		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006538			4256	3760	N/A	1,33 +
0000	317581		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006539			4363	3760	N/A	8.177,84 +
0000	317590		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006529			4256	3760	N/A	80,64 +
0000	317599		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006530			4256	3760	N/A	8,49 +
0000	317608		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006528			4256	3760	N/A	7,33 +
0000	317617		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006527			4256	3760	N/A	119,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317626	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006526			4256	3760	N/A	86,90 +
0000	317635		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006540			4363	3760	N/A	43.148,03 +
0000	317644		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006564			4165	3760	N/A	4,32 +
0000	317653		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006563			4165	3760	N/A	1,26 +
0000	317662		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006562			4165	3760	N/A	179,22 +
0000	317671		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006561			4165	3760	N/A	100,07 +
0000	317680		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006560			4165	3760	N/A	114,00 +
0000	317689		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006559			4165	3760	N/A	10,34 +
0000	317698		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006558			4165	3760	N/A	26,95 +
0000	317707		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006557			4165	3760	N/A	117,21 +
0000	317716		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006556			4165	3760	N/A	27,59 +
0000	317725		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006555			4165	3760	N/A	4,87 +
0000	317734		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006554			4165	3760	N/A	5,13 +
0000	317743		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006553			4165	3760	N/A	9,88 +
0000	317752		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006552			4165	3760	N/A	33,71 +
0000	317761		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006551			4165	3760	N/A	1.605,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317770	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006550			4165	3760	N/A	8,04 +
0000	317779		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006549			4165	3760	N/A	45,62 +
0000	317788		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006548			4165	3760	N/A	94,95 +
0000	317797		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006547			4165	3760	N/A	10,88 +
0000	317809		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006546			4165	3760	N/A	0,03 +
0000	317818		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006542			4165	3760	N/A	43,40 +
0000	317827		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006543			4165	3760	N/A	44,73 +
0000	317836		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006544			4165	3760	N/A	6,36 +
0000	317845		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006545			4165	3760	N/A	3,32 +
0000	317854		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006541			4165	3760	N/A	107,89 +
0000	317861		Pagamento de Empenho.305740 Credor: CARLA DANILA LANGER	7624	Documento 305740 de 26/07/2021	2021/005314			6380	3760	N/A	100,00 +
0000	317868		Pagamento de Empenho. Credor: LEONILDA LANGER	4071	Documento 72601 de 26/07/2021	2021/005330			6380	3760	N/A	150,00 +
0000	317880		Pagamento de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761	Documento 72602 de 26/07/2021	2021/001819			1309	3760	N/A	3.565,00 +
0000	317894		Pagamento de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761	Documento 72602 de 26/07/2021	2021/004089			1687	3760	N/A	417,70 +
0000	317901		Pagamento de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761	Documento 72602 de 26/07/2021	2021/004134			1871	3760	N/A	53,80 +
0000	318181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006661			2911	5767	N/A	6.676,86 -
0000	318208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006660			3966	5767	N/A	431,80 -
0000	318217		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006659			1057	5767	N/A	256,88 -
0000	318783		Liquidacao de Empenho. Credor: UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	7829		2021/005519			6229	5767	N/A	43,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318806	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	6258		2021/003977			218	5767	N/A	4.362,24 -
0000	318815		Liquidacao de Empenho. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830		2021/006326			218	5767	N/A	1.880,00 -
0000	318871		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006217			247	5767	N/A	2.452,17 -
0000	318880		Liquidacao de Empenho. Credor: HELDER CAMPOS FILHO	7056		2021/006325			218	5767	N/A	9.800,00 -
0000	319171		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005213			171	5767	N/A	195,22 -
0000	319180		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006669			340	5767	N/A	4.255,20 -
0000	319189		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006668			5116	5767	N/A	217,74 -
0000	319196		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/006667			164	5767	N/A	40,00 -
0000	319203		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006666			3961	5767	N/A	280,00 -
0000	319285		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/006665			2165	5767	N/A	38,00 -
0000	319292		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/006664			2165	5767	N/A	120,00 -
0000	319383		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/006658			496	5767	N/A	38,90 -
0000	319516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006672			1057	5767	N/A	256,83 -
0000	319525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006671			503	5767	N/A	160,64 -
0000	319534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006670			2911	5767	N/A	406,08 -
0000	319543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006673			3966	5767	N/A	358,70 -
0000	319552		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/006405			4617	5767	N/A	158,40 -
0000	319559		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825		2021/006402			4617	5767	N/A	413,90 -
0000	319568		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006213			595	5767	N/A	10.171,91 -
0000	319576		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006213			595	5767	N/A	10.171,91 +
0000	319586		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006213			595	5767	N/A	10.171,91 -
0000	319595		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3750		2021/006363			4617	5767	N/A	500,00 -
0000	319604		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/006404			4617	5767	N/A	5.067,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319613	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/006359			4617	5767 N/A		1.646,85 -
0000	319620		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/006463			4097	5767 N/A		34,52 -
0000	319627		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/002153			3123	5767 N/A		80,52 -
0000	319634		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/006620			3123	5767 N/A		225,00 -
0000	319643		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006499			5116	5767 N/A		15,00 -
0000	319652		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005372			503	5767 N/A		98,00 -
0000	319758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006675			3966	5767 N/A		352,64 -
0000	319767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006674			2911	5767 N/A		821,92 -
0000	319776		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006652			2384	5767 N/A		453,60 -
0000	319785		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005205			2911	5767 N/A		3.999,57 -
0000	319794		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	5767 N/A		84,05 -
0000	319803		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/006520			2818	5767 N/A		11.577,80 -
0000	319808		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF43130 d. 26/07/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/006520			2818	3757 N/A		173,67 +
0000	319821		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006304			2675	5767 N/A		4.397,12 -
0000	319830		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006522			2928	5767 N/A		78,00 -
0000	319839		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006496			2551	5767 N/A		24,00 -
0000	319848		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006493			2928	5767 N/A		965,00 -
0000	319857		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006497			2551	5767 N/A		20,00 -
0000	319866		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006498			2551	5767 N/A		45,00 -
											Saldo Atual:	188.896,81 -
0000	319478	27/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VALIRIO LAYTER	1049	Documento 305695 de 27/07/2021	2021/005342			6380	3760 N/A		150,00 +
0000	320292		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/006657			6366	5767 N/A		5.542,57 -
0000	320297		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 41 d. 27/07/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/006657			6366	3757 N/A		110,85 +
0000	320310		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006216			931	5767 N/A		2.015,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320317	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/006686			555	5767	N/A	5.889,46 -
0000	320326		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/006452			2647	5767	N/A	800,00 -
0000	320335		Liquidacao de Empenho. Credor: H.E. VOLZ BIER & CIA LTDA	5250		2021/006223			1100	5767	N/A	4.050,00 -
0000	320344		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/006441			5442	5767	N/A	3.200,00 -
0000	320353		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006503			6278	5767	N/A	94,00 -
0000	321078		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006687			2228	5767	N/A	964,00 -
0000	321087		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006688			555	5767	N/A	5.204,39 -
0000	321096		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006689			6893	5767	N/A	964,00 -
0000	321105		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006690			1737	5767	N/A	1.030,10 -
0000	321132		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006691			1408	5767	N/A	17.286,24 -
0000	321141		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006692			1922	5767	N/A	1.997,27 -
0000	321159		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006693			5442	5767	N/A	1.838,29 -
0000	321177		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006694			7302	5767	N/A	964,00 -
0000	321195		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006695			2551	5767	N/A	1.451,00 -
0000	321213		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006696			3373	5767	N/A	3.880,23 -
0000	321276		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/006338			2349	5767	N/A	937,33 -
0000	321303		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006395			1810	5767	N/A	684,51 -
0000	321321		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006214			2268	5767	N/A	169,14 -
0000	321342		Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2021/002965			2228	5767	N/A	1.081,60 -
0000	321372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006697			2647	5767	N/A	293,00 -
0000	321381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006698			3966	5767	N/A	455,41 -
0000	325431		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006467			6349	5767	N/A	822,50 -
0000	325440		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006397			5068	5767	N/A	930,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325449	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006662			6366	5767 N/A		1.058,70 -
0000	325454		Retencao de Empenho.ISS s/ NF311 d. 27/07/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006662			6366	3757 N/A		24,99 +
0000	325465		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006278			3167	5767 N/A		822,16 -
0000	325474		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006679			6229	5767 N/A		610,00 -
0000	325483		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006502			3373	5767 N/A		15,00 -
0000	325492		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006501			3373	5767 N/A		30,00 -
0000	325501		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006500			3373	5767 N/A		50,00 -
0000	325672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006710			3966	5767 N/A		312,12 -
0000	325679		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/006709			2675	5767 N/A		63,59 -
0000	325688		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2020/007448				5767 N/A		6.160,44 -
0000	325695		Liquidacao de Empenho. Credor: FLACER COMRECIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7589		2021/006490			4615	5767 N/A		48,00 -
0000	325704		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006678			3966	5767 N/A		98,00 -
0000	325713		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006677			2647	5767 N/A		2.440,00 -
0000	325722		Liquidacao de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/006399			4617	5767 N/A		1.871,10 -
0000	325729		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006163			2464	5767 N/A		96,23 -
0000	325772		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006711			136	5767 N/A		8.456,62 -
0000	325777		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006711			136	3757 N/A		84,56 +
0000	325784		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006711			136	3757 N/A		751,97 +
0000	325791		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006711			136	3757 N/A		1.697,65 +
0000	325808		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006712			136	5767 N/A		14.845,88 -
0000	325813		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006712			136	3757 N/A		148,45 +
0000	325820		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006712			136	3757 N/A		751,97 +
0000	325827		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006712			136	3757 N/A		2.954,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325844	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006713			136	5767	N/A	7.344,89 -
0000	325849		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006713			136	3757	N/A	751,97 +
0000	325856		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006713			136	3757	N/A	943,69 +
0000	325873		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006714			136	5767	N/A	2.198,72 -
0000	325887		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006715			299	5767	N/A	4.178,03 -
0000	325892		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006715			299	3757	N/A	751,97 +
0000	325899		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006715			299	3757	N/A	664,08 +
0000	325916		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006716			299	5767	N/A	1.671,21 -
0000	325930		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006717			299	5767	N/A	668,48 -
0000	325944		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006718			357	5767	N/A	6.061,71 -
0000	325949		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006718			357	3757	N/A	60,61 +
0000	325956		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006718			357	3757	N/A	751,97 +
0000	325963		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006718			357	3757	N/A	790,85 +
0000	325980		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006719			357	5767	N/A	727,40 -
0000	325994		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	5767	N/A	10.606,22 -
0000	325999		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	3757	N/A	75,96 +
0000	326006		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	3757	N/A	1.657,12 +
0000	326013		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	3757	N/A	1.031,68 +
0000	326020		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	3757	N/A	2.367,43 +
0000	326027		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	3757	N/A	937,53 +
0000	326044		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006721			392	5767	N/A	3.180,36 -
0000	326058		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006722			392	5767	N/A	1.237,01 -
0000	326072		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	5767	N/A	35.433,94 -
0000	326077		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3757	N/A	197,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326084	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3757	N/A	4.012,26 +
0000	326091		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3757	N/A	2.718,35 +
0000	326098		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3757	N/A	198,31 +
0000	326105		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3757	N/A	135,23 +
0000	326112		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3757	N/A	1.451,20 +
0000	326119		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3757	N/A	186,00 +
0000	326126		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3757	N/A	1.340,43 +
0000	326143		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006724			453	5767	N/A	7.148,01 -
0000	326148		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006724			453	3757	N/A	751,97 +
0000	326155		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006724			453	3757	N/A	785,27 +
0000	326172		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006725			453	5767	N/A	2.862,07 -
0000	326186		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006726			453	5767	N/A	1.735,80 -
0000	326200		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006727			453	5767	N/A	133,56 -
0000	326214		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	5767	N/A	14.217,48 -
0000	326219		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	3757	N/A	43,75 +
0000	326226		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	3757	N/A	1.804,86 +
0000	326233		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	3757	N/A	911,21 +
0000	326240		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	3757	N/A	1.095,38 +
0000	326257		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006729			632	5767	N/A	7.289,66 -
0000	326262		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006729			632	3757	N/A	723,10 +
0000	326269		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006729			632	3757	N/A	275,38 +
0000	326276		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006729			632	3757	N/A	550,57 +
0000	326293		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006730			632	5767	N/A	3.133,63 -
0000	326314		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006731			632	5767	N/A	1.048,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326328	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006732			632	5767 N/A		88,78 -
0000	326342		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006733			708	5767 N/A		7.487,96 -
0000	326347		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006733			708	3757 N/A		69,18 +
0000	326354		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006733			708	3757 N/A		1.025,96 +
0000	326361		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006733			708	3757 N/A		782,98 +
0000	326378		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006734			708	5767 N/A		850,57 -
0000	326392		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006735			708	5767 N/A		1.366,78 -
0000	326406		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006736			787	5767 N/A		6.747,56 -
0000	326420		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006737			793	5767 N/A		3.002,89 -
0000	326425		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006737			793	3757 N/A		1.048,67 +
0000	326442		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	5767 N/A		26.480,02 -
0000	326447		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3757 N/A		196,36 +
0000	326454		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3757 N/A		3.065,62 +
0000	326461		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3757 N/A		4.184,99 +
0000	326468		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3757 N/A		363,99 +
0000	326475		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3757 N/A		2.046,73 +
0000	326482		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3757 N/A		3.688,50 +
0000	326508		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006739			798	5767 N/A		6.290,25 -
0000	326513		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006739			798	3757 N/A		731,91 +
0000	326520		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006739			798	3757 N/A		659,18 +
0000	326537		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006740			798	5767 N/A		7.267,56 -
0000	326542		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006740			798	3757 N/A		664,06 +
0000	326549		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006740			798	3757 N/A		216,05 +
0000	326566		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006741			798	5767 N/A		819,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326580	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006742			798	5767	N/A	5.853,64 -
0000	326594		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006743			798	5767	N/A	1.946,67 -
0000	326608		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006744			798	5767	N/A	1.615,34 -
0000	326622		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006745			995	5767	N/A	1.524,60 -
0000	326643		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	5767	N/A	7.514,23 -
0000	326648		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	3757	N/A	23,95 +
0000	326655		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	3757	N/A	1.146,63 +
0000	326662		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	3757	N/A	769,72 +
0000	326669		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	3757	N/A	363,99 +
0000	326676		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	3757	N/A	322,12 +
0000	326693		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006747			1004	5767	N/A	7.148,01 -
0000	326698		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006747			1004	3757	N/A	71,48 +
0000	326705		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006747			1004	3757	N/A	751,97 +
0000	326712		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006747			1004	3757	N/A	889,55 +
0000	326729		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006748			1004	5767	N/A	1.437,52 -
0000	326750		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006749			1004	5767	N/A	1.225,13 -
0000	326764		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006750			1004	5767	N/A	62,95 -
0000	326778		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	5767	N/A	13.604,23 -
0000	326783		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	3757	N/A	1.603,43 +
0000	326790		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	3757	N/A	939,91 +
0000	326797		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	3757	N/A	604,51 +
0000	326804		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	3757	N/A	1.426,46 +
0000	326821		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006752			1018	5767	N/A	1.035,80 -
0000	326835		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006753			1164	5767	N/A	7.064,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326840	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006753			1164	3757 N/A		864,28 +
0000	326847		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006753			1164	3757 N/A		411,85 +
0000	326854		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006753			1164	3757 N/A		286,20 +
0000	326878		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006754			1164	5767 N/A		1.233,13 -
0000	326892		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	5767 N/A		24.225,76 -
0000	326897		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3757 N/A		105,81 +
0000	326904		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3757 N/A		2.425,48 +
0000	326911		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3757 N/A		453,51 +
0000	326918		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3757 N/A		917,53 +
0000	326925		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3757 N/A		579,99 +
0000	326932		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3757 N/A		491,32 +
0000	326939		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3757 N/A		577,90 +
0000	326946		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3757 N/A		654,89 +
0000	326963		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006756			1175	5767 N/A		1.920,72 -
0000	326977		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006757			1175	5767 N/A		41,64 -
0000	326991		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	5767 N/A		19.384,23 -
0000	326996		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3757 N/A		124,01 +
0000	327003		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3757 N/A		1.979,05 +
0000	327010		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3757 N/A		455,09 +
0000	327017		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3757 N/A		401,63 +
0000	327024		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3757 N/A		126,92 +
0000	327031		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3757 N/A		1.838,57 +
0000	327048		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	5767 N/A		9.167,30 -
0000	327053		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	3757 N/A		91,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327060	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	3757 N/A		751,97 +
0000	327067		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	3757 N/A		1.415,63 +
0000	327074		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	3757 N/A		722,71 +
0000	327098		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006760			1186	5767 N/A		1.544,84 -
0000	327112		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006761			1186	5767 N/A		100,87 -
0000	327126		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006762			1482	5767 N/A		10.316,10 -
0000	327131		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006762			1482	3757 N/A		848,48 +
0000	327148		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	5767 N/A		127.665,30 -
0000	327153		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3757 N/A		564,52 +
0000	327160		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3757 N/A		13.961,94 +
0000	327167		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3757 N/A		14.110,46 +
0000	327174		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3757 N/A		6.765,93 +
0000	327181		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3757 N/A		3.983,06 +
0000	327188		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3757 N/A		1.393,00 +
0000	327195		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3757 N/A		3.238,93 +
0000	327202		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3757 N/A		999,68 +
0000	327219		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006764			1494	5767 N/A		5.149,44 -
0000	327240		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006765			1494	5767 N/A		19.291,04 -
0000	327245		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006765			1494	3757 N/A		128,52 +
0000	327252		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006765			1494	3757 N/A		420,38 +
0000	327269		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006766			1494	5767 N/A		1.198,24 -
0000	327283		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	5767 N/A		23.446,37 -
0000	327288		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	3757 N/A		55,43 +
0000	327295		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	3757 N/A		2.685,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327302	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	3757 N/A		3.277,26 +
0000	327309		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	3757 N/A		3.813,36 +
0000	327316		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	3757 N/A		697,00 +
0000	327333		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006768			1505	5767 N/A		5.052,60 -
0000	327338		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006768			1505	3757 N/A		1,90 +
0000	327345		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006768			1505	3757 N/A		178,85 +
0000	327362		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006769			1530	5767 N/A		705,49 -
0000	327383		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006770			1593	5767 N/A		25.487,93 -
0000	327388		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006770			1593	3757 N/A		2.129,98 +
0000	327395		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006770			1593	3757 N/A		150,37 +
0000	327412		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	5767 N/A		124.976,12 -
0000	327417		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3757 N/A		335,80 +
0000	327424		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3757 N/A		12.772,53 +
0000	327431		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3757 N/A		3.444,95 +
0000	327438		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3757 N/A		2.505,55 +
0000	327445		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3757 N/A		3.217,17 +
0000	327452		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3757 N/A		4.299,82 +
0000	327459		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3757 N/A		1.384,48 +
0000	327466		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3757 N/A		790,86 +
0000	327483		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006772			1605	5767 N/A		3.862,08 -
0000	327497		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006773			1605	5767 N/A		5.028,59 -
0000	327511		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006774			1644	5767 N/A		1.991,82 -
0000	327516		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006774			1644	3757 N/A		14,22 +
0000	327523		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006774			1644	3757 N/A		162,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327530	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006774			1644	3757 N/A		384,86 +
0000	327556		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	5767 N/A		7.383,44 -
0000	327561		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	3757 N/A		46,79 +
0000	327568		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	3757 N/A		802,38 +
0000	327575		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	3757 N/A		150,50 +
0000	327582		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	3757 N/A		345,14 +
0000	327589		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	3757 N/A		824,71 +
0000	327606		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006776			1645	5767 N/A		974,88 -
0000	327620		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006777			1645	5767 N/A		368,98 -
0000	327634		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006778			1656	5767 N/A		2.311,85 -
0000	327639		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006778			1656	3757 N/A		17,42 +
0000	327646		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006778			1656	3757 N/A		188,62 +
0000	327663		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	5767 N/A		6.847,86 -
0000	327668		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	3757 N/A		68,47 +
0000	327675		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	3757 N/A		751,97 +
0000	327682		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	3757 N/A		650,59 +
0000	327689		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	3757 N/A		422,44 +
0000	327706		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006780			1656	5767 N/A		150,67 -
0000	327720		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	5767 N/A		8.643,50 -
0000	327725		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3757 N/A		75,04 +
0000	327732		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3757 N/A		964,68 +
0000	327739		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3757 N/A		318,21 +
0000	327746		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3757 N/A		1.316,64 +
0000	327753		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3757 N/A		1.217,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327760	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3757 N/A		27,86 +
0000	327777		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006782			1846	5767 N/A		4.672,01 -
0000	327782		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006782			1846	3757 N/A		46,72 +
0000	327789		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006782			1846	3757 N/A		505,36 +
0000	327796		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006782			1846	3757 N/A		216,05 +
0000	327813		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006783			1846	5767 N/A		881,83 -
0000	327827		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006784			2141	5767 N/A		12.101,07 -
0000	327832		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006784			2141	3757 N/A		15,88 +
0000	327839		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006784			2141	3757 N/A		1.348,43 +
0000	327846		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006784			2141	3757 N/A		200,58 +
0000	327863		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006785			2141	5767 N/A		7.148,01 -
0000	327868		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006785			2141	3757 N/A		71,48 +
0000	327875		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006785			2141	3757 N/A		751,97 +
0000	327882		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006785			2141	3757 N/A		785,27 +
0000	327899		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006786			2141	5767 N/A		960,58 -
0000	327913		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006787			2141	5767 N/A		359,94 -
0000	327927		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006788			2141	5767 N/A		77,69 -
0000	327941		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006789			2160	5767 N/A		159,21 -
0000	327955		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	5767 N/A		25.767,64 -
0000	327960		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3757 N/A		179,55 +
0000	327967		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3757 N/A		3.211,23 +
0000	327974		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3757 N/A		1.309,08 +
0000	327981		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3757 N/A		1.456,09 +
0000	327988		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3757 N/A		1.199,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327995	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3757 N/A		1.185,90 +
0000	328002		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3757 N/A		150,00 +
0000	328009		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3757 N/A		858,81 +
0000	328026		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006791			2433	5767 N/A		7.148,01 -
0000	328031		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006791			2433	3757 N/A		71,48 +
0000	328038		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006791			2433	3757 N/A		751,97 +
0000	328045		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006791			2433	3757 N/A		733,13 +
0000	328062		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006792			2433	5767 N/A		4.672,01 -
0000	328067		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006792			2433	3757 N/A		46,72 +
0000	328074		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006792			2433	3757 N/A		505,36 +
0000	328081		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006792			2433	3757 N/A		258,70 +
0000	328098		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006793			2433	5767 N/A		3.773,65 -
0000	328112		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006794			2433	5767 N/A		2.442,00 -
0000	328126		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006795			2452	5767 N/A		238,36 -
0000	328140		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	5767 N/A		13.165,89 -
0000	328145		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	3757 N/A		70,23 +
0000	328152		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	3757 N/A		1.518,26 +
0000	328159		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	3757 N/A		463,80 +
0000	328166		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	3757 N/A		249,00 +
0000	328173		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	3757 N/A		437,83 +
0000	328190		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006797			2627	5767 N/A		1.788,68 -
0000	328204		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006798			2627	5767 N/A		899,54 -
0000	328218		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006799			2627	5767 N/A		23,85 -
0000	328232		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	5767 N/A		3.228,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328237	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	3757 N/A		26,59 +
0000	328244		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	3757 N/A		493,10 +
0000	328251		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	3757 N/A		241,77 +
0000	328258		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	3757 N/A		447,86 +
0000	328275		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006801			2713	5767 N/A		664,80 -
0000	328289		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006802			2713	5767 N/A		691,39 -
0000	328303		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	5767 N/A		6.314,33 -
0000	328308		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	3757 N/A		53,18 +
0000	328315		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	3757 N/A		929,06 +
0000	328322		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	3757 N/A		354,12 +
0000	328329		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	3757 N/A		935,99 +
0000	328346		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	5767 N/A		4.672,01 -
0000	328351		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	3757 N/A		850,30 +
0000	328358		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	3757 N/A		46,72 +
0000	328365		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	3757 N/A		505,36 +
0000	328372		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	3757 N/A		85,77 +
0000	328379		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	3757 N/A		711,75 +
0000	328396		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006805			2766	5767 N/A		1.595,52 -
0000	328410		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006806			2766	5767 N/A		850,94 -
0000	328424		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	5767 N/A		49.334,32 -
0000	328429		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3757 N/A		364,17 +
0000	328436		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3757 N/A		6.510,74 +
0000	328443		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3757 N/A		4.663,39 +
0000	328450		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3757 N/A		682,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328457	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3757	N/A	1.201,68 +
0000	328464		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3757	N/A	260,90 +
0000	328471		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3757	N/A	3.455,29 +
0000	328478		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3757	N/A	2.178,58 +
0000	328485		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3757	N/A	1.590,56 +
0000	328502		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006808			2886	5767	N/A	5.626,83 -
0000	328516		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006809			2886	5767	N/A	5.437,51 -
0000	328530		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006810			2886	5767	N/A	37,13 -
0000	328544		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006811			2901	5767	N/A	1.615,61 -
0000	328558		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006812			2991	5767	N/A	17.481,74 -
0000	328563		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006812			2991	3757	N/A	1.279,57 +
0000	328570		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006812			2991	3757	N/A	252,25 +
0000	328577		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006812			2991	3757	N/A	253,47 +
0000	328594		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006813			2993	5767	N/A	7.148,01 -
0000	328599		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006813			2993	3757	N/A	71,48 +
0000	328606		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006813			2993	3757	N/A	751,97 +
0000	328613		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006813			2993	3757	N/A	681,00 +
0000	328630		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006814			2993	5767	N/A	2.232,50 -
0000	328635		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006814			2993	3757	N/A	198,61 +
0000	328642		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006814			2993	3757	N/A	39,07 +
0000	328649		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006814			2993	3757	N/A	350,20 +
0000	328666		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	5767	N/A	72.718,13 -
0000	328671		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3757	N/A	349,12 +
0000	328678		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3757	N/A	7.820,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328685	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3757	N/A	7.812,45 +
0000	328692		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3757	N/A	598,93 +
0000	328699		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3757	N/A	738,08 +
0000	328706		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3757	N/A	466,75 +
0000	328713		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3757	N/A	3.860,85 +
0000	328720		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3757	N/A	308,88 +
0000	328727		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3757	N/A	1.992,62 +
0000	328744		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	5767	N/A	13.960,80 -
0000	328749		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	3757	N/A	139,59 +
0000	328756		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	3757	N/A	1.406,97 +
0000	328763		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	3757	N/A	641,79 +
0000	328770		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	3757	N/A	457,43 +
0000	328777		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	3757	N/A	196,64 +
0000	328794		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006817			3007	5767	N/A	5.571,83 -
0000	328808		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006818			3007	5767	N/A	5.430,78 -
0000	328822		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006819			3007	5767	N/A	107,73 -
0000	328836		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006820			3050	5767	N/A	166,86 -
0000	328850		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006821			3052	5767	N/A	1.165,97 -
0000	328864		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	5767	N/A	23.028,81 -
0000	328869		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3757	N/A	107,57 +
0000	328876		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3757	N/A	2.236,76 +
0000	328883		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3757	N/A	532,26 +
0000	328890		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3757	N/A	351,29 +
0000	328897		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3757	N/A	1.513,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328904	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3757 N/A		298,80 +
0000	328911		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3757 N/A		662,14 +
0000	328928		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006823			3514	5767 N/A		857,33 -
0000	328942		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006824			3514	5767 N/A		392,00 -
0000	328956		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	5767 N/A		13.453,72 -
0000	328961		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	3757 N/A		39,12 +
0000	328968		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	3757 N/A		1.162,71 +
0000	328975		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	3757 N/A		1.954,54 +
0000	328982		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	3757 N/A		1.990,99 +
0000	328989		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	3757 N/A		72,00 +
0000	329006		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006826			3525	5767 N/A		2.397,88 -
0000	329020		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	5767 N/A		47.517,74 -
0000	329025		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	3757 N/A		82,63 +
0000	329032		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	3757 N/A		3.936,32 +
0000	329039		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	3757 N/A		5.536,75 +
0000	329046		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	3757 N/A		561,02 +
0000	329053		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	3757 N/A		391,36 +
0000	329070		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006828			3637	5767 N/A		1.958,18 -
0000	329084		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006829			3637	5767 N/A		51,13 -
0000	329098		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	5767 N/A		12.068,17 -
0000	329103		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	3757 N/A		850,03 +
0000	329110		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	3757 N/A		101,46 +
0000	329117		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	3757 N/A		1.501,26 +
0000	329124		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	3757 N/A		1.133,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329131	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	3757 N/A		633,45 +
0000	329148		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006831			3925	5767 N/A		909,59 -
0000	329162		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	5767 N/A		35.763,17 -
0000	329167		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3757 N/A		881,74 +
0000	329174		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3757 N/A		176,56 +
0000	329181		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3757 N/A		4.905,42 +
0000	329188		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3757 N/A		5.765,26 +
0000	329195		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3757 N/A		1.582,22 +
0000	329202		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3757 N/A		2.560,76 +
0000	329219		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006833			3936	5767 N/A		8.472,75 -
0000	329240		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006834			3936	5767 N/A		6.830,08 -
0000	329254		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006835			3936	5767 N/A		37,47 -
0000	329268		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006836			3955	5767 N/A		2.792,21 -
0000	329282		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	5767 N/A		2.730,44 -
0000	329287		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	3757 N/A		24,45 +
0000	329294		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	3757 N/A		339,00 +
0000	329301		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	3757 N/A		116,91 +
0000	329308		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	3757 N/A		840,46 +
0000	329325		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006838			4671	5767 N/A		244,59 -
0000	329346		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006839			4888	5767 N/A		7.836,77 -
0000	329351		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006839			4888	3757 N/A		29,25 +
0000	329358		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006839			4888	3757 N/A		1.080,97 +
0000	329365		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006839			4888	3757 N/A		718,64 +
0000	329382		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006840			4888	5767 N/A		2.661,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329387	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006840			4888	3757	N/A	236,81 +
0000	329394		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006840			4888	3757	N/A	39,07 +
0000	329411		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006841			4888	5767	N/A	919,15 -
0000	329425		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	5767	N/A	2.114,96 -
0000	329430		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	3757	N/A	17,62 +
0000	329437		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	3757	N/A	227,58 +
0000	329444		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	3757	N/A	436,83 +
0000	329451		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	3757	N/A	136,00 +
0000	329468		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006843			4899	5767	N/A	35,24 -
0000	329482		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006844			4918	5767	N/A	1.089,94 -
0000	329496		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006845			5040	5767	N/A	11.620,49 -
0000	329501		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006845			5040	3757	N/A	1.072,03 +
0000	329508		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006845			5040	3757	N/A	69,22 +
0000	329525		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006846			5040	5767	N/A	405,89 -
0000	329539		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006847			5359	5767	N/A	3.484,91 -
0000	329544		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006847			5359	3757	N/A	339,16 +
0000	329551		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006847			5359	3757	N/A	88,62 +
0000	329558		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006847			5359	3757	N/A	423,56 +
0000	329575		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	5767	N/A	15.581,15 -
0000	329580		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3757	N/A	95,69 +
0000	329587		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3757	N/A	2.040,59 +
0000	329594		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3757	N/A	917,22 +
0000	329601		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3757	N/A	446,79 +
0000	329608		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3757	N/A	208,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329615	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3757 N/A		200,00 +
0000	329632		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006849			5360	5767 N/A		7.148,01 -
0000	329637		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006849			5360	3757 N/A		71,48 +
0000	329644		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006849			5360	3757 N/A		751,97 +
0000	329651		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006849			5360	3757 N/A		837,41 +
0000	329668		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006850			5360	5767 N/A		3.059,45 -
0000	329673		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006850			5360	3757 N/A		284,52 +
0000	329680		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006850			5360	3757 N/A		65,31 +
0000	329697		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006851			5360	5767 N/A		1.917,33 -
0000	329711		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006852			5360	5767 N/A		1.800,14 -
0000	329725		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006853			5360	5767 N/A		69,50 -
0000	329739		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006854			5637	5767 N/A		5.271,90 -
0000	329744		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006854			5637	3757 N/A		751,97 +
0000	329751		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006854			5637	3757 N/A		741,91 +
0000	329758		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006854			5637	3757 N/A		286,24 +
0000	329775		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006855			5637	5767 N/A		1.054,38 -
0000	329789		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006856			5637	5767 N/A		474,47 -
0000	329803		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006857			5952	5767 N/A		5.732,17 -
0000	329808		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006857			5952	3757 N/A		680,53 +
0000	329815		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006857			5952	3757 N/A		572,38 +
0000	329832		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006858			5952	5767 N/A		191,07 -
0000	329846		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006859			6010	5767 N/A		3.484,91 -
0000	329851		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006859			6010	3757 N/A		339,16 +
0000	329858		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006859			6010	3757 N/A		117,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329875	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006860			6198	5767	N/A	11.499,38 -
0000	329880		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006860			6198	3757	N/A	55,51 +
0000	329887		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006860			6198	3757	N/A	1.334,89 +
0000	329894		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006860			6198	3757	N/A	670,69 +
0000	329911		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006861			6198	5767	N/A	7.148,01 -
0000	329916		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006861			6198	3757	N/A	751,97 +
0000	329923		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006861			6198	3757	N/A	889,55 +
0000	329940		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006862			6198	5767	N/A	4.111,37 -
0000	329945		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006862			6198	3757	N/A	426,87 +
0000	329952		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006862			6198	3757	N/A	197,87 +
0000	329969		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006863			6198	5767	N/A	898,43 -
0000	329983		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006864			6198	5767	N/A	800,98 -
0000	329997		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	5767	N/A	12.692,45 -
0000	330002		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	3757	N/A	38,59 +
0000	330009		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	3757	N/A	1.692,81 +
0000	330016		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	3757	N/A	705,65 +
0000	330023		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	3757	N/A	2.304,42 +
0000	330030		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	3757	N/A	149,25 +
0000	330047		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006866			6392	5767	N/A	7.148,01 -
0000	330052		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006866			6392	3757	N/A	751,97 +
0000	330059		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006866			6392	3757	N/A	889,55 +
0000	330076		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006867			6392	5767	N/A	4.672,01 -
0000	330081		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006867			6392	3757	N/A	46,72 +
0000	330088		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006867			6392	3757	N/A	505,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330095	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006867			6392	3757 N/A		216,05 +
0000	330112		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006868			6392	5767 N/A		2.071,12 -
0000	330126		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006869			6392	5767 N/A		973,38 -
0000	330140		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006870			6392	5767 N/A		32,15 -
0000	330154		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006871			6590	5767 N/A		2.395,88 -
0000	330159		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006871			6590	3757 N/A		458,76 +
0000	330166		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006871			6590	3757 N/A		169,05 +
0000	330183		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006872			6590	5767 N/A		1.437,52 -
0000	330197		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006873			6590	5767 N/A		71,87 -
0000	330211		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006874			6590	5767 N/A		32,54 -
0000	330225		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	5767 N/A		8.870,73 -
0000	330230		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	3757 N/A		88,70 +
0000	330237		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	3757 N/A		1.297,98 +
0000	330244		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	3757 N/A		1.196,43 +
0000	330251		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	3757 N/A		1.361,36 +
0000	330268		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	5767 N/A		7.148,01 -
0000	330273		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	3757 N/A		71,48 +
0000	330280		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	3757 N/A		751,97 +
0000	330287		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	3757 N/A		681,00 +
0000	330294		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	3757 N/A		870,49 +
0000	330311		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006877			6842	5767 N/A		3.644,83 -
0000	330316		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006877			6842	3757 N/A		361,55 +
0000	330323		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006877			6842	3757 N/A		137,69 +
0000	330340		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006878			6842	5767 N/A		2.783,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330354	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006879			6842	5767 N/A		278,51 -
0000	330368		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006880			7274	5767 N/A		3.403,73 -
0000	330373		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006880			7274	3757 N/A		31,19 +
0000	330380		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006880			7274	3757 N/A		585,44 +
0000	330387		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006880			7274	3757 N/A		369,39 +
0000	330404		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	5767 N/A		4.679,93 -
0000	330409		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	3757 N/A		751,97 +
0000	330416		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	3757 N/A		1.020,30 +
0000	330423		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	3757 N/A		361,20 +
0000	330430		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	3757 N/A		374,50 +
0000	330447		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006882			7297	5767 N/A		7.344,89 -
0000	330452		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006882			7297	3757 N/A		751,97 +
0000	330459		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006882			7297	3757 N/A		943,69 +
0000	330466		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006882			7297	3757 N/A		1.480,05 +
0000	330483		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006883			7274	5767 N/A		1.559,59 -
0000	330497		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006884			7297	5767 N/A		3.041,95 -
0000	330511		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006885			7274	5767 N/A		280,72 -
0000	330525		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006886			7297	5767 N/A		280,79 -
0000	330539		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006887			7465	5767 N/A		508,72 -
0000	330553		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006888			153	5767 N/A		2.412,38 -
0000	330567		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006889			153	5767 N/A		3.361,11 -
0000	330581		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006890			153	5767 N/A		1.662,87 -
0000	330595		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006891			310	5767 N/A		1.475,62 -
0000	330609		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006892			368	5767 N/A		1.537,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330623	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006893			403	5767	N/A	3.401,38 -
0000	330637		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006894			481	5767	N/A	9.463,56 -
0000	330642		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006894			481	5765	N/A	51,27 +
0000	330659		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006895			481	5767	N/A	1.618,32 -
0000	330673		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006896			643	5767	N/A	4.395,19 -
0000	330687		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006897			643	5767	N/A	1.995,52 -
0000	330701		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006898			719	5767	N/A	2.197,29 -
0000	330715		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006899			826	5767	N/A	7.871,74 -
0000	330729		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006900			826	5767	N/A	1.424,13 -
0000	330743		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006901			826	5767	N/A	1.498,46 -
0000	330757		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006902			1032	5767	N/A	2.494,09 -
0000	330771		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006903			1032	5767	N/A	1.618,30 -
0000	330785		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006904			1037	5767	N/A	3.314,50 -
0000	330799		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006905			1197	5767	N/A	1.878,71 -
0000	330813		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006906			1201	5767	N/A	6.045,30 -
0000	330827		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006907			1205	5767	N/A	4.870,36 -
0000	330841		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006908			1205	5767	N/A	2.236,90 -
0000	330855		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006909			1516	5767	N/A	2.383,43 -
0000	330869		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006910			1520	5767	N/A	34.816,26 -
0000	330883		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006911			1524	5767	N/A	6.452,24 -
0000	330897		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006912			1631	5767	N/A	36.077,67 -
0000	330902		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006912			1631	5765	N/A	2.846,29 +
0000	330919		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006913			1667	5767	N/A	2.426,79 -
0000	330933		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006914			1671	5767	N/A	557,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330938	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006914			1671	5765	N/A	102,54 +
0000	330955		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006915			1671	5767	N/A	1.550,37 -
0000	330969		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006916			1857	5767	N/A	2.223,06 -
0000	330983		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006917			1857	5767	N/A	1.057,76 -
0000	330997		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006918			2155	5767	N/A	3.285,75 -
0000	331011		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006919			2155	5767	N/A	1.618,32 -
0000	331025		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006920			2447	5767	N/A	7.295,01 -
0000	331030		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006920			2447	5765	N/A	1.954,95 +
0000	331047		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006921			2447	5767	N/A	1.618,32 -
0000	331061		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006922			2447	5767	N/A	1.057,74 -
0000	331075		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006923			2638	5767	N/A	3.661,36 -
0000	331089		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006924			2724	5767	N/A	1.037,94 -
0000	331103		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006925			2777	5767	N/A	1.983,47 -
0000	331117		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006926			2777	5767	N/A	1.057,76 -
0000	331131		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006927			2897	5767	N/A	14.152,17 -
0000	331145		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006928			3035	5767	N/A	3.178,59 -
0000	331159		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006929			3035	5767	N/A	1.618,32 -
0000	331173		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006930			3035	5767	N/A	505,43 -
0000	331187		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006931			3040	5767	N/A	238,70 -
0000	331201		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006932			3040	5767	N/A	19.543,57 -
0000	331215		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006933			3040	5767	N/A	3.160,71 -
0000	331229		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006934			3540	5767	N/A	688,42 -
0000	331243		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006935			3540	5767	N/A	5.496,53 -
0000	331257		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006936			3544	5767	N/A	3.588,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331271	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006937			3652	5767	N/A	11.355,71 -
0000	331285		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006938			3947	5767	N/A	3.570,31 -
0000	331299		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006939			3951	5767	N/A	11.674,48 -
0000	331313		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006940			4690	5767	N/A	788,74 -
0000	331327		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006941			4910	5767	N/A	2.229,11 -
0000	331341		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006942			4910	5767	N/A	602,63 -
0000	331355		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006943			4914	5767	N/A	206,79 -
0000	331369		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006944			4914	5767	N/A	585,23 -
0000	331383		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006945			5053	5767	N/A	2.801,84 -
0000	331397		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006946			5374	5767	N/A	5.312,12 -
0000	331402		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006946			5374	5765	N/A	3.775,32 +
0000	331419		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006947			5374	5767	N/A	1.618,30 -
0000	331433		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006948			5374	5767	N/A	692,65 -
0000	331447		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006949			5659	5767	N/A	1.539,70 -
0000	331461		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006950			5963	5767	N/A	1.341,01 -
0000	331475		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006951			6021	5767	N/A	788,98 -
0000	331489		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006952			6212	5767	N/A	2.988,23 -
0000	331503		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006953			6212	5767	N/A	1.618,32 -
0000	331517		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006954			6212	5767	N/A	930,83 -
0000	331531		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006955			6406	5767	N/A	3.811,55 -
0000	331536		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006955			6406	5765	N/A	51,27 +
0000	331553		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006956			6406	5767	N/A	1.618,30 -
0000	331567		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006957			6406	5767	N/A	1.057,75 -
0000	331581		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006958			6601	5767	N/A	982,38 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331595	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006959			6856	5767	N/A	2.776,72 -
0000	331609		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006960			6856	5767	N/A	1.618,32 -
0000	331623		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006961			6856	5767	N/A	825,18 -
0000	331637		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006962			7275	5767	N/A	1.187,26 -
0000	331651		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006963			7298	5767	N/A	1.811,80 -
0000	331665		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006964			7298	5767	N/A	1.662,87 -
											Saldo Atual:	1.530.478,55 -
0000	320389	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/006403			4617	3760	N/A	633,06 +
0000	320396		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 28/07/2021	2021/006423			3966	3760	N/A	301,55 +
0000	320406		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 20311 de 28/07/2021	2021/006044			4617	3760	N/A	1.359,00 +
0000	320413		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 101260 de 28/07/2021	2021/006401			4617	3760	N/A	1.882,78 +
0000	320427		Pagamento de Empenho. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085	Documento 95532 de 28/07/2021	2021/006400			4617	3760	N/A	851,40 +
0000	320437		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006381			4006	3760	N/A	60,82 +
0000	320444		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72803 de 28/07/2021	2021/006587			3966	3760	N/A	146,03 +
0000	320451		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72803 de 28/07/2021	2021/006475			3966	3760	N/A	395,21 +
0000	320458		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72803 de 28/07/2021	2021/006451			3966	3760	N/A	134,24 +
0000	320465		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/006465			3966	3760	N/A	126,57 +
0000	320479		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/006505			3966	3760	N/A	819,05 +
0000	320486		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/006512			3966	3760	N/A	490,31 +
0000	320493		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/006618			3966	3760	N/A	247,65 +
0000	320500		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/006591			3966	3760	N/A	245,84 +
0000	320538		Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696	Documento 127286 de 28/07/2021	2021/005390			3123	3760	N/A	67,95 +
0000	320545		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246	Documento 226507 de 28/07/2021	2021/006569			6912	3760	N/A	587,06 +
0000	320554		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 378155560 de 28/07/2021	2021/006664			2165	3760	N/A	120,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320563	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Ivonir Iuiz Stahlhofer	2433	Documento 72834 de 28/07/2021	2021/006632			6380	3760	N/A	50,00 +
0000	320572		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 72833 de 28/07/2021	2021/006633			6380	3760	N/A	187,50 +
0000	320581		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO ANTONIO KIELING	3392	Documento 72832 de 28/07/2021	2021/006634			6380	3760	N/A	368,00 +
0000	320590		Pagamento de Empenho. Credor: Livo José Wolf	3043	Documento 72831 de 28/07/2021	2021/006638			6380	3760	N/A	217,09 +
0000	320599		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287	Documento 72830 de 28/07/2021	2021/006641			6380	3760	N/A	387,42 +
0000	320608		Pagamento de Empenho. Credor: ROQUE SELZLER	2418	Documento 72929 de 28/07/2021	2021/006642			6380	3760	N/A	300,00 +
0000	320617		Pagamento de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532	Documento 72828 de 28/07/2021	2021/006643			6380	3760	N/A	500,00 +
0000	320626		Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 72827 de 28/07/2021	2021/006645			6380	3760	N/A	92,00 +
0000	320635		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080	Documento 72826 de 28/07/2021	2021/006593			6380	3760	N/A	3.000,00 +
0000	320644		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 72825 de 28/07/2021	2021/006574			6380	3760	N/A	690,00 +
0000	320651		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/006464			6349	3760	N/A	1.083,11 +
0000	320660		Pagamento de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867	Documento 72824 de 28/07/2021	2021/006577			6380	3760	N/A	175,00 +
0000	320669		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 72823 de 28/07/2021	2021/006604			6380	3760	N/A	1.050,00 +
0000	320676		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/006513			6349	3760	N/A	1.071,10 +
0000	320683		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006590			5391	3760	N/A	180,07 +
0000	320692		Pagamento de Empenho. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766	Documento 72822 de 28/07/2021	2021/006598			6380	3760	N/A	525,00 +
0000	320699		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006508			6229	3760	N/A	178,13 +
0000	320708		Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 72821 de 28/07/2021	2021/006599			6380	3760	N/A	1.847,39 +
0000	320715		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006509			1554	3760	N/A	189,07 +
0000	320724		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 72820 de 28/07/2021	2021/006594			6380	3760	N/A	300,00 +
0000	320731		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006476			2464	3760	N/A	169,54 +
0000	320740		Pagamento de Empenho. Credor: Claudinir Henz	2413	Documento 72819 de 28/07/2021	2021/006595			6380	3760	N/A	250,00 +
0000	320747		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006478			2911	3760	N/A	1.281,59 +
0000	320754		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006477			2464	3760	N/A	267,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320761	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006511			503	3760	N/A	264,10 +
0000	320768		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006588			171	3760	N/A	197,06 +
0000	320777		Pagamento de Empenho. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 72818 de 28/07/2021	2021/006596			6380	3760	N/A	350,00 +
0000	320784		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006654			503	3760	N/A	158,29 +
0000	320793		Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 72817 de 28/07/2021	2021/006597			6380	3760	N/A	500,00 +
0000	320800		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 72803 de 28/07/2021	2021/006246			6423	3760	N/A	80,25 +
0000	320809		Pagamento de Empenho. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709	Documento 72816 de 28/07/2021	2021/006607			6380	3760	N/A	390,00 +
0000	320818		Pagamento de Empenho. Credor: EVALDO KOTZ	3271	Documento 72815 de 28/07/2021	2021/006609			6380	3760	N/A	390,00 +
0000	320827		Pagamento de Empenho. Credor: Livo José Wolf	3043	Documento 72814 de 28/07/2021	2021/006612			6380	3760	N/A	812,50 +
0000	320836		Pagamento de Empenho. Credor: ROSELI TERESINHA WARKEN	4060	Documento 72813 de 28/07/2021	2021/006613			6380	3760	N/A	812,50 +
0000	320843		Pagamento de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/005065			5214	3760	N/A	1.000,00 +
0000	320852		Pagamento de Empenho. Credor: VALDOIR MAGNABOSCO	5299	Documento 72812 de 28/07/2021	2021/006614			6380	3760	N/A	812,50 +
0000	320859		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 72805 de 28/07/2021	2021/006322			1687	3760	N/A	181,36 +
0000	320866		Pagamento de Empenho. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830	Documento 72806 de 28/07/2021	2021/006326			218	3760	N/A	1.880,00 +
0000	320873		Pagamento de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904	Documento 72807 de 28/07/2021	2021/006474			2911	3760	N/A	2.910,00 +
0000	320882		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 72808 de 28/07/2021	2021/006667			164	3760	N/A	40,00 +
0000	320889		Pagamento de Empenho. Credor: HELDER CAMPOS FILHO	7056	Documento 485829 de 28/07/2021	2021/006325			218	3760	N/A	9.800,00 +
0000	320898		Pagamento de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319	Documento 485829 de 28/07/2021	2021/006665			2165	3760	N/A	38,00 +
0000	320907		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 485829 de 28/07/2021	2021/006658			496	3760	N/A	38,90 +
0000	320914		Pagamento de Empenho. Credor: UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	7829	Documento 485829 de 28/07/2021	2021/005519			6229	3760	N/A	43,76 +
0000	320921		Pagamento de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	6258	Documento 72809 de 28/07/2021	2021/003977			218	3760	N/A	4.362,24 +
0000	320935		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301	Documento 72810 de 28/07/2021	2021/006592			2599	3760	N/A	60,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320945	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 28/07/2021	2021/006348			2647	3760	N/A	114,00 +
0000	320952		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 28/07/2021	2021/006360			2647	3760	N/A	87,00 +
0000	320959		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 28/07/2021	2021/006340			5163	3760	N/A	712,80 +
0000	320966		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 28/07/2021	2021/001710			1687	3760	N/A	138,94 +
0000	320973		Pagamento de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780	Documento 505609 de 28/07/2021	2021/003131			6364	3760	N/A	8.833,00 +
0000	320980		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006203			2591	3760	N/A	2.687,94 +
0000	320987		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006205			6320	3760	N/A	571,86 +
0000	320994		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006208			1775	3760	N/A	380,37 +
0000	321001		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 28/07/2021	2021/006202			5254	3760	N/A	147,99 +
0000	321015		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006212			5150	3760	N/A	188,67 +
0000	321022		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006206			5485	3760	N/A	675,08 +
0000	321029		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 28/07/2021	2021/006215			6513	3760	N/A	444,61 +
0000	321036		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006217			247	3760	N/A	2.452,17 +
0000	321043		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/07/2021	2021/005213			171	3760	N/A	195,22 +
0000	321050		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 28/07/2021	2021/006668			5116	3760	N/A	217,74 +
0000	321059		Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back	2398	Documento 88943 de 28/07/2021	2021/006601			6380	3760	N/A	2.067,46 +
0000	321068		Pagamento de Empenho. Credor: WILSON IVO SCHEUERMANN	2081	Documento 64289 de 28/07/2021	2021/006606			6380	3760	N/A	709,10 +
0000	321113		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 16326 de 28/07/2021	2021/006602			6380	3760	N/A	350,00 +
0000	321122		Pagamento de Empenho. Credor: SALÉSIO PAULI	2282	Documento 163791 de 28/07/2021	2021/006644			6380	3760	N/A	138,00 +
0000	321149		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671	Documento 163546 de 28/07/2021	2021/006640			6380	3760	N/A	184,00 +
0000	321167		Pagamento de Empenho. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683	Documento 78485 de 28/07/2021	2021/006637			6380	3760	N/A	562,50 +
0000	321185		Pagamento de Empenho. Credor: FABIO RODRIGO SCHEUERMANN	5525	Documento 81795 de 28/07/2021	2021/006629			6380	3760	N/A	562,50 +
0000	321203		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899	Documento 490636 de 28/07/2021	2021/006621			6380	3760	N/A	450,00 +
0000	321221		Pagamento de Empenho. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS	3482	Documento 72835 de 28/07/2021	2021/006628			6380	3760	N/A	97,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321230	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 72836 de 28/07/2021	2021/006627			6380		3760 N/A	250,00 +
0000	321239		Pagamento de Empenho. Credor: DEONISIO FRANZIKOWSKI	2303	Documento 72837 de 28/07/2021	2021/006625			6380		3760 N/A	250,00 +
0000	321248		Pagamento de Empenho. Credor: Claudinir Henz	2413	Documento 72838 de 28/07/2021	2021/006624			6380		3760 N/A	517,50 +
0000	321257		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 72839 de 28/07/2021	2021/006623			6380		3760 N/A	562,50 +
0000	321266		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 72840 de 28/07/2021	2021/006617			6380		3760 N/A	187,50 +
0000	321284		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 72841 de 28/07/2021	2021/006639			6380		3760 N/A	550,00 +
0000	321293		Pagamento de Empenho. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 72842 de 28/07/2021	2021/006576			6380		3760 N/A	700,00 +
0000	321311		Pagamento de Empenho. Credor: ITACIR DA ROSA STREGE	7678	Documento 72843 de 28/07/2021	2021/006631			6380		3760 N/A	330,06 +
0000	321327		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 72844 de 28/07/2021	2021/006669			340		3760 N/A	4.255,20 +
0000	321348		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 72845 de 28/07/2021	2021/005222			503		3760 N/A	1.842,50 +
0000	321387		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 72846 de 28/07/2021	2021/005372			503		3760 N/A	98,00 +
0000	321394		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 72847 de 28/07/2021	2021/006304			2675		3760 N/A	4.397,12 +
0000	321401		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72848 de 28/07/2021	2021/006653			2911		3760 N/A	1.879,06 +
0000	321408		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72848 de 28/07/2021	2021/006510			2911		3760 N/A	1.913,37 +
0000	321415		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72848 de 28/07/2021	2021/006507			2464		3760 N/A	581,34 +
0000	321422		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72848 de 28/07/2021	2021/006655			2911		3760 N/A	219,71 +
0000	321715		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006499			5116		3760 N/A	15,00 +
0000	321878		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006497			2551		3760 N/A	20,00 +
0000	321978		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006498			2551		3760 N/A	45,00 +
0000	322063		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006522			2928		3760 N/A	78,00 +
0000	322177		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006496			2551		3760 N/A	24,00 +
0000	322284		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006493			2928		3760 N/A	965,00 +
0000	322433		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72850 de 28/07/2021	2021/006661			2911		3760 N/A	6.676,86 +
0000	322547		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72850 de 28/07/2021	2021/006514			2911		3760 N/A	425,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	322653	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72850 de 28/07/2021	2021/006506			2911	3760	N/A	2.917,16 +
0000	322774		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72850 de 28/07/2021	2021/006619			2911	3760	N/A	2.271,28 +
0000	322916		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/07/2021	2021/005235			2647	3760	N/A	84,05 +
0000	323031		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/07/2021	2021/005205			2911	3760	N/A	3.999,57 +
0000	323152		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006213			595	3760	N/A	10.171,91 +
0000	323273		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 28/07/2021	2021/006652			2384	3760	N/A	453,60 +
0000	323725		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 72851 de 28/07/2021	2021/006520			2818	3760	N/A	11.404,13 +
0000	323900		Pagamento de Empenho. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773	Documento 305750 de 28/07/2021	2021/006605			6380	3760	N/A	709,10 +
0000	331801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006969			3966	5767	N/A	152,44 -
0000	331810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006970			2911	5767	N/A	2.061,01 -
0000	332235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006973			6349	5767	N/A	933,12 -
0000	332321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006972			2911	5767	N/A	817,25 -
0000	332365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006971			3966	5767	N/A	477,01 -
0000	332436		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006973			6349	5767	N/A	933,12 +
0000	332950		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547		2021/006504			6472	5767	N/A	44,00 -
0000	333055		Liquidacao de Empenho. Credor: Dirceu Nunes da Rosa	3992		2021/006965			5635	5767	N/A	1.100,00 -
0000	333229		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	5767	N/A	550,00 -
0000	333235		Est Liquidacao Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	5767	N/A	550,00 +
0000	333243		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	5767	N/A	550,00 -
0000	333248		Retencao de Empenho.INSS s/ NF3 d. 28/07/2021 Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	3757	N/A	60,50 +
0000	333255		Retencao de Empenho.ISS s/ NF3 d. 28/07/2021 Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	3757	N/A	11,00 +
0000	333279		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006976			3479	5767	N/A	110,00 -
0000	333621		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006974			7419	5767	N/A	156,60 -
0000	333643		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				5767	N/A	4.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333775	28/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006981			2911	5767	N/A	878,99 -
0000	333784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006980			2464	5767	N/A	232,13 -
0000	333793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006979			503	5767	N/A	167,91 -
0000	333802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006978			171	5767	N/A	283,92 -
0000	333811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006977			3966	5767	N/A	165,79 -
0000	339978		Est Pagamento Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 72823 de 28/07/2021	2021/006604			6380	3760	N/A	1.050,00 -
											Saldo Atual:	1.412.942,03 -
0000	325740	29/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 29/07/2021	2020/006332				3760	N/A	3.569,87 +
0000	326299		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/07/2021	2021/006210			3471	3760	N/A	2.500,87 +
0000	326493		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 25425 de 29/07/2021	2021/006666			3961	3760	N/A	280,00 +
0000	326628		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825	Documento 12871 de 29/07/2021	2021/006402			4617	3760	N/A	413,90 +
0000	326735		Pagamento de Empenho. Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3750	Documento 74683 de 29/07/2021	2021/006363			4617	3760	N/A	500,00 +
0000	326863		Pagamento de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595	Documento 185477 de 29/07/2021	2021/006405			4617	3760	N/A	158,40 +
0000	327083		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 72901 de 29/07/2021	2021/006463			4097	3760	N/A	34,52 +
0000	327225		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006404			4617	3760	N/A	5.067,90 +
0000	327368		Pagamento de Empenho. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843	Documento 541141 de 29/07/2021	2021/006359			4617	3760	N/A	1.646,85 +
0000	327541		Pagamento de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863	Documento 72903 de 29/07/2021	2021/006656			3961	3760	N/A	410,00 +
0000	329225		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 1868 de 29/07/2021	2021/002153			3123	3760	N/A	80,52 +
0000	329331		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 1897 de 29/07/2021	2021/006620			3123	3760	N/A	225,00 +
0000	331828		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006837			4671	3760	N/A	1.409,62 +
0000	331835		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006838			4671	3760	N/A	244,59 +
0000	331842		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006887			7465	3760	N/A	508,72 +
0000	331849		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006825			3525	3760	N/A	8.234,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331856	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006826			3525	3760	N/A	2.397,88 +
0000	331863		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006827			3637	3760	N/A	37.009,66 +
0000	331870		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5316 de 29/07/2021	2021/006711			136	3760	N/A	2.396,49 +
0000	331877		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006711			136	3760	N/A	3.525,95 +
0000	331884		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006828			3637	3760	N/A	1.958,18 +
0000	331891		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006829			3637	3760	N/A	51,13 +
0000	331898		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006712			136	3760	N/A	10.991,14 +
0000	331905		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006842			4899	3760	N/A	1.296,93 +
0000	331912		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006843			4899	3760	N/A	35,24 +
0000	331919		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006713			136	3760	N/A	5.649,23 +
0000	331926		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006714			136	3760	N/A	2.198,72 +
0000	331933		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006715			299	3760	N/A	2.761,98 +
0000	331940		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006716			299	3760	N/A	1.671,21 +
0000	331947		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006857			5952	3760	N/A	4.479,26 +
0000	331954		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006717			299	3760	N/A	668,48 +
0000	331961		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006858			5952	3760	N/A	191,07 +
0000	331968		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006718			357	3760	N/A	4.458,28 +
0000	331975		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006719			357	3760	N/A	727,40 +
0000	331982		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006720			392	3760	N/A	4.536,50 +
0000	331989		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006815			3007	3760	N/A	48.769,99 +
0000	331996		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006816			3007	3760	N/A	11.118,38 +
0000	332003		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006817			3007	3760	N/A	5.571,83 +
0000	332010		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006721			392	3760	N/A	3.180,36 +
0000	332017		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006818			3007	3760	N/A	5.430,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332024	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006722			392	3760	N/A	1.237,01 +
0000	332031		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006819			3007	3760	N/A	107,73 +
0000	332038		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006723			453	3760	N/A	25.194,40 +
0000	332045		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006821			3052	3760	N/A	1.165,97 +
0000	332052		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006724			453	3760	N/A	5.610,77 +
0000	332059		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006822			3514	3760	N/A	17.326,66 +
0000	332066		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006823			3514	3760	N/A	857,33 +
0000	332073		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006725			453	3760	N/A	2.862,07 +
0000	332080		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006726			453	3760	N/A	1.735,80 +
0000	332087		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006824			3514	3760	N/A	392,00 +
0000	332101		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006727			453	3760	N/A	133,56 +
0000	332108		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006832			3936	3760	N/A	19.891,21 +
0000	332115		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006833			3936	3760	N/A	8.472,75 +
0000	332122		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006728			632	3760	N/A	10.362,28 +
0000	332129		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006834			3936	3760	N/A	6.830,08 +
0000	332136		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006729			632	3760	N/A	5.740,61 +
0000	332143		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006835			3936	3760	N/A	37,47 +
0000	332150		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006730			632	3760	N/A	3.133,63 +
0000	332157		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006731			632	3760	N/A	1.048,46 +
0000	332171		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006732			632	3760	N/A	88,78 +
0000	332183		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006733			708	3760	N/A	5.609,84 +
0000	332190		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006751			1018	3760	N/A	9.029,92 +
0000	332197		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006734			708	3760	N/A	850,57 +
0000	332204		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006752			1018	3760	N/A	1.035,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332211	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006735			708	3760	N/A	1.366,78 +
0000	332218		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006755			1175	3760	N/A	18.019,33 +
0000	332225		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006736			787	3760	N/A	6.747,56 +
0000	332241		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006756			1175	3760	N/A	1.920,72 +
0000	332248		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006737			793	3760	N/A	1.954,22 +
0000	332255		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006757			1175	3760	N/A	41,64 +
0000	332262		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006738			798	3760	N/A	12.933,83 +
0000	332269		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006778			1656	3760	N/A	2.105,81 +
0000	332276		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006739			798	3760	N/A	4.899,16 +
0000	332283		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006779			1656	3760	N/A	4.954,39 +
0000	332290		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006740			798	3760	N/A	6.387,45 +
0000	332297		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006780			1656	3760	N/A	150,67 +
0000	332304		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006741			798	3760	N/A	819,95 +
0000	332311		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006742			798	3760	N/A	5.853,64 +
0000	332327		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006758			1186	3760	N/A	14.458,96 +
0000	332334		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006743			798	3760	N/A	1.946,67 +
0000	332341		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006759			1186	3760	N/A	6.185,32 +
0000	332348		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006744			798	3760	N/A	1.615,34 +
0000	332355		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006760			1186	3760	N/A	1.544,84 +
0000	332371		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006745			995	3760	N/A	1.524,60 +
0000	332378		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006761			1186	3760	N/A	100,87 +
0000	332385		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006746			1004	3760	N/A	4.887,82 +
0000	332392		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006767			1505	3760	N/A	12.918,32 +
0000	332399		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006747			1004	3760	N/A	5.435,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332406	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006768			1505	3760	N/A	4.871,85 +
0000	332413		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006748			1004	3760	N/A	1.437,52 +
0000	332420		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006749			1004	3760	N/A	1.225,13 +
0000	332427		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006750			1004	3760	N/A	62,95 +
0000	332443		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006763			1494	3760	N/A	82.647,78 +
0000	332450		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006753			1164	3760	N/A	5.502,64 +
0000	332457		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006764			1494	3760	N/A	5.149,44 +
0000	332464		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006754			1164	3760	N/A	1.233,13 +
0000	332471		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006765			1494	3760	N/A	18.742,14 +
0000	332478		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006762			1482	3760	N/A	9.467,62 +
0000	332485		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006766			1494	3760	N/A	1.198,24 +
0000	332492		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006774			1644	3760	N/A	1.429,98 +
0000	332499		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006775			1645	3760	N/A	5.213,92 +
0000	332506		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006769			1530	3760	N/A	705,49 +
0000	332513		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006776			1645	3760	N/A	974,88 +
0000	332520		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006770			1593	3760	N/A	23.207,58 +
0000	332527		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006777			1645	3760	N/A	368,98 +
0000	332534		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006771			1605	3760	N/A	96.224,96 +
0000	332541		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006781			1846	3760	N/A	4.724,06 +
0000	332548		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006772			1605	3760	N/A	3.862,08 +
0000	332555		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006782			1846	3760	N/A	3.903,88 +
0000	332562		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006773			1605	3760	N/A	5.028,59 +
0000	332569		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006783			1846	3760	N/A	881,83 +
0000	332576		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006784			2141	3760	N/A	10.536,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332583	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006785			2141	3760	N/A	5.539,29 +
0000	332590		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006786			2141	3760	N/A	960,58 +
0000	332597		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006787			2141	3760	N/A	359,94 +
0000	332604		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006788			2141	3760	N/A	77,69 +
0000	332611		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006789			2160	3760	N/A	159,21 +
0000	332618		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006790			2433	3760	N/A	16.217,05 +
0000	332625		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006791			2433	3760	N/A	5.591,43 +
0000	332632		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006792			2433	3760	N/A	3.861,23 +
0000	332639		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006793			2433	3760	N/A	3.773,65 +
0000	332646		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006794			2433	3760	N/A	2.442,00 +
0000	332653		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006854			5637	3760	N/A	3.491,78 +
0000	332660		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006795			2452	3760	N/A	238,36 +
0000	332667		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006855			5637	3760	N/A	1.054,38 +
0000	332674		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006796			2627	3760	N/A	10.426,77 +
0000	332681		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006856			5637	3760	N/A	474,47 +
0000	332688		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006797			2627	3760	N/A	1.788,68 +
0000	332695		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006859			6010	3760	N/A	3.028,69 +
0000	332702		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006798			2627	3760	N/A	899,54 +
0000	332709		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006860			6198	3760	N/A	9.438,29 +
0000	332716		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006799			2627	3760	N/A	23,85 +
0000	332723		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006800			2713	3760	N/A	2.018,98 +
0000	332730		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006861			6198	3760	N/A	5.506,49 +
0000	332737		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006862			6198	3760	N/A	3.486,63 +
0000	332744		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006801			2713	3760	N/A	664,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332751	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006863			6198	3760	N/A	898,43 +
0000	332758		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006802			2713	3760	N/A	691,39 +
0000	332765		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006864			6198	3760	N/A	800,98 +
0000	332772		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006803			2766	3760	N/A	4.041,98 +
0000	332779		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006865			6392	3760	N/A	7.801,73 +
0000	332786		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006804			2766	3760	N/A	2.472,11 +
0000	332793		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006866			6392	3760	N/A	5.506,49 +
0000	332800		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006805			2766	3760	N/A	1.595,52 +
0000	332807		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006867			6392	3760	N/A	3.903,88 +
0000	332814		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006806			2766	3760	N/A	850,94 +
0000	332821		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006868			6392	3760	N/A	2.071,12 +
0000	332828		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006807			2886	3760	N/A	28.426,93 +
0000	332835		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006869			6392	3760	N/A	973,38 +
0000	332842		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006808			2886	3760	N/A	5.626,83 +
0000	332849		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006870			6392	3760	N/A	32,15 +
0000	332856		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006809			2886	3760	N/A	5.437,51 +
0000	332863		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006871			6590	3760	N/A	1.768,07 +
0000	332870		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006810			2886	3760	N/A	37,13 +
0000	332877		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006811			2901	3760	N/A	1.615,61 +
0000	332884		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006872			6590	3760	N/A	1.437,52 +
0000	332891		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006812			2991	3760	N/A	15.696,45 +
0000	332898		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006873			6590	3760	N/A	71,87 +
0000	332905		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006813			2993	3760	N/A	5.643,56 +
0000	332912		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006874			6590	3760	N/A	32,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	332919	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006875			6842	3760	N/A	4.926,26 +
0000	332926		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006814			2993	3760	N/A	1.644,62 +
0000	332933		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006876			6842	3760	N/A	4.773,07 +
0000	332940		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006820			3050	3760	N/A	166,86 +
0000	332956		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006877			6842	3760	N/A	3.145,59 +
0000	332963		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006830			3925	3760	N/A	7.848,18 +
0000	332970		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006878			6842	3760	N/A	2.783,20 +
0000	332977		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006831			3925	3760	N/A	909,59 +
0000	332984		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006879			6842	3760	N/A	278,51 +
0000	332991		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006836			3955	3760	N/A	2.792,21 +
0000	332998		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006880			7274	3760	N/A	2.417,71 +
0000	333005		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006881			7297	3760	N/A	2.171,96 +
0000	333012		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006839			4888	3760	N/A	6.007,91 +
0000	333019		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006840			4888	3760	N/A	2.385,95 +
0000	333026		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006882			7297	3760	N/A	4.169,18 +
0000	333033		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006883			7274	3760	N/A	1.559,59 +
0000	333040		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006841			4888	3760	N/A	919,15 +
0000	333047		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006884			7297	3760	N/A	3.041,95 +
0000	333061		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006844			4918	3760	N/A	1.089,94 +
0000	333068		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006885			7274	3760	N/A	280,72 +
0000	333075		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006845			5040	3760	N/A	10.479,24 +
0000	333082		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006886			7297	3760	N/A	280,79 +
0000	333089		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006846			5040	3760	N/A	405,89 +
0000	333096		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006847			5359	3760	N/A	2.633,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333103	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006848			5360	3760	N/A	11.672,66 +
0000	333110		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006849			5360	3760	N/A	5.487,15 +
0000	333117		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006850			5360	3760	N/A	2.709,62 +
0000	333124		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006851			5360	3760	N/A	1.917,33 +
0000	333131		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006852			5360	3760	N/A	1.800,14 +
0000	333138		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006853			5360	3760	N/A	69,50 +
0000	333264		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72904 de 29/07/2021	2021/006696			3373	3760	N/A	3.880,23 +
0000	333271		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 72901 de 29/07/2021	2021/006452			2647	3760	N/A	800,00 +
0000	333285		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006687			2228	3760	N/A	964,00 +
0000	333292		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006688			555	3760	N/A	5.204,39 +
0000	333300		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006689			6893	3760	N/A	964,00 +
0000	333307		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006690			1737	3760	N/A	1.030,10 +
0000	333315		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006691			1408	3760	N/A	17.286,24 +
0000	333322		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006692			1922	3760	N/A	1.997,27 +
0000	333329		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006693			5442	3760	N/A	1.838,29 +
0000	333336		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006694			7302	3760	N/A	964,00 +
0000	333343		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006695			2551	3760	N/A	1.451,00 +
0000	333350		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 72905 de 29/07/2021	2021/006278			3167	3760	N/A	822,16 +
0000	333357		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72906 de 29/07/2021	2021/006673			3966	3760	N/A	358,70 +
0000	333364		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72907 de 29/07/2021	2021/006675			3966	3760	N/A	352,64 +
0000	333371		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72907 de 29/07/2021	2021/006660			3966	3760	N/A	431,80 +
0000	333378		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72908 de 29/07/2021	2021/006500			3373	3760	N/A	50,00 +
0000	333385		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72908 de 29/07/2021	2021/006501			3373	3760	N/A	30,00 +
0000	333392		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72908 de 29/07/2021	2021/006502			3373	3760	N/A	15,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333410	29/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007494				3760	N/A	6.392,78 +
0000	333420		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007494				3760	N/A	6.392,78 +
0000	333427		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007494				3760	N/A	6.392,78 +
0000	333437		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007494				3760	N/A	5.149,24 +
0000	333456		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/07/2021	2021/006214			2268	3760	N/A	169,14 +
0000	333463		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/07/2021	2021/006216			931	3760	N/A	2.015,21 +
0000	333470		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/07/2021	2021/006662			6366	3760	N/A	1.033,71 +
0000	333477		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 29/07/2021	2021/006397			5068	3760	N/A	930,00 +
0000	333484		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 29/07/2021	2021/006467			6349	3760	N/A	822,50 +
0000	333491		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 29/07/2021	2021/006441			5442	3760	N/A	3.200,00 +
0000	333498		Pagamento de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181	Documento 72903 de 29/07/2021	2021/002965			2228	3760	N/A	1.081,60 +
0000	333505		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 72904 de 29/07/2021	2021/006395			1810	3760	N/A	684,51 +
0000	333512		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 72905 de 29/07/2021	2021/006338			2349	3760	N/A	937,33 +
0000	333519		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 72906 de 29/07/2021	2021/006679			6229	3760	N/A	610,00 +
0000	333526		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 72907 de 29/07/2021	2021/006657			6366	3760	N/A	5.431,72 +
0000	333533		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72908 de 29/07/2021	2021/006503			6278	3760	N/A	94,00 +
0000	333540		Pagamento de Empenho. Credor: H.E. VOLZ BIER & CIA LTDA	5250	Documento 72909 de 29/07/2021	2021/006223			1100	3760	N/A	4.050,00 +
0000	333547		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72910 de 29/07/2021	2021/006672			1057	3760	N/A	256,83 +
0000	333554		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72910 de 29/07/2021	2021/006670			2911	3760	N/A	406,08 +
0000	333561		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72911 de 29/07/2021	2021/006659			1057	3760	N/A	256,88 +
0000	333568		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72911 de 29/07/2021	2021/006674			2911	3760	N/A	821,92 +
0000	333578		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007493				3760	N/A	8,90 +
0000	333585		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007493				3760	N/A	8,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333592	29/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007493				3760	N/A	8,90 +
0000	333599		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007493				3760	N/A	8,91 +
0000	333613		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 98031831 de 29/07/2021	2021/006686			555	3760	N/A	5.889,46 +
0000	333637		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 782021 de 29/07/2021	2021/006974			7419	3760	N/A	156,60 +
0000	333656		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007494				3760	N/A	4.000,00 +
0000	333892		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006982			962	5767	N/A	68,49 -
0000	334048		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006984			962	5767	N/A	17,07 -
0000	334135		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006983			962	5767	N/A	2.981,02 -
0000	334144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006973			6349	5767	N/A	933,12 -
0000	334272		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	157.782,12 +
0000	334273		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	157.782,12 -
0000	334289		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				5767	N/A	211,25 -
0000	334296		Retencao de Empenho.ISS s/ NF105 d. 29/07/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3757	N/A	6,34 +
0000	334306		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	5767	N/A	365,34 -
0000	334311		Retencao de Empenho.ISS s/ NF107 d. 29/07/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	3757	N/A	10,96 +
0000	334327		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003545			2464	5767	N/A	431,20 -
0000	334348		Liquidacao de Empenho. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783		2021/006994			6416	5767	N/A	40,00 -
0000	334355		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/006992			6416	5767	N/A	40,00 -
0000	334362		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/006991			496	5767	N/A	40,00 -
0000	334371		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006990			340	5767	N/A	7.105,00 -
0000	334472		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006995			218	5767	N/A	45,42 -
0000	334877		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	5767	N/A	11.227,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	334882	29/07/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF168 d. 23/07/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	3757	N/A	336,83 +
0000	334889		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF168 d. 23/07/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	3757	N/A	168,42 +
											Saldo Atual:	348.059,01 -
0000	334421	30/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6983 de 30/07/2021	2021/006983			962	3760	N/A	2.981,02 +
0000	334430		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6984 de 30/07/2021	2021/006984			962	3760	N/A	17,07 +
0000	334439		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6982 de 30/07/2021	2021/006982			962	3760	N/A	68,49 +
0000	334497		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 73001 de 30/07/2021	2021/006677			2647	3760	N/A	2.440,00 +
0000	334504		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 73002 de 30/07/2021	2020/007448				3760	N/A	6.160,44 +
0000	334511		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 73003 de 30/07/2021	2021/006589			6423	3760	N/A	298,79 +
0000	334518		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 73004 de 30/07/2021	2021/006504			6472	3760	N/A	44,00 +
0000	334525		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 30/07/2021	2021/006995			218	3760	N/A	45,42 +
0000	334532		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 30/07/2021	2021/006709			2675	3760	N/A	63,59 +
0000	334541		Pagamento de Empenho. Credor: INES GRACIELA DA SILVA.	7835	Documento 305743 de 30/07/2021	2021/006156			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	334588		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 71143091 de 30/07/2021	2021/006163			2464	3760	N/A	96,23 +
0000	334930		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 30/07/2021	2021/006225			4619	3760	N/A	10.722,45 +
0000	335515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007006			2911	5767	N/A	3.540,49 -
0000	335524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007005			3966	5767	N/A	884,96 -
0000	335533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007004			6349	5767	N/A	664,78 -
0000	335542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007003			2911	5767	N/A	1.220,66 -
0000	335616		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	5767	N/A	2.862,54 -
0000	335623		Retencao de Empenho.INSS s/ NF192 d. 29/07/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	3757	N/A	94,46 +
0000	335630		Retencao de Empenho.ISS s/ NF192 d. 29/07/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	3757	N/A	25,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335644	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	5767 N/A		56.908,35 -
0000	335649		Retencao de Empenho.INSS s/ NF202126 d. 30/07/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	3757 N/A		5.007,93 +
0000	335656		Retencao de Empenho.ISS s/ NF202126 d. 30/07/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	3757 N/A		1.707,25 +
0000	335668		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA MARIA JOHANN	7850		2021/007013			5635	5767 N/A		1.100,00 -
0000	335677		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2021/003975			555	5767 N/A		2.320,13 -
0000	335684		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	5767 N/A		2.553,00 -
0000	335693		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	5767 N/A		1.100,00 -
0000	335698		Retencao de Empenho.ISS s/ NF4471 d. 30/07/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	3757 N/A		22,11 +
0000	335711		Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006585			1808	5767 N/A		18,75 -
0000	335729		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	5767 N/A		1.370,04 -
0000	335734		Retencao de Empenho.ISS s/ NF106 d. 29/07/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	3757 N/A		41,10 +
0000	335746		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				5767 N/A		792,24 -
0000	335753		Retencao de Empenho.ISS s/ NF104 d. 29/07/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3757 N/A		23,77 +
0000	335764		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/005153			2172	5767 N/A		24,05 -
0000	335773		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006680			503	5767 N/A		98,00 -
0000	335782		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006480			3167	5767 N/A		33,00 -
0000	335791		Liquidacao de Empenho. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786	5767 N/A		777,20 -
0000	335800		Liquidacao de Empenho. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006481			4617	5767 N/A		1.144,80 -
0000	335809		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/006396			1537	5767 N/A		247,62 -
0000	335818		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/005053			1537	5767 N/A		16,92 -
0000	335827		Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006586			1537	5767 N/A		168,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335836	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006584			1535	5767 N/A		197,40 -
0000	336045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007029			3966	5767 N/A		129,11 -
0000	336054		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007028			6229	5767 N/A		308,40 -
0000	336063		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007027			503	5767 N/A		192,86 -
0000	336072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007026			2911	5767 N/A		1.319,56 -
0000	336129		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO BRAGADENSE DE CATADORES - ABC	7845		2021/006516			2743	5767 N/A		6.612,08 -
0000	336138		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006988			2647	5767 N/A		570,00 -
0000	336147		Liquidacao de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2021/005515			2228	5767 N/A		740,53 -
0000	336154		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPRENSA NACIONAL	5794		2021/007032			555	5767 N/A		231,28 -
0000	336161		Liquidacao de Empenho. Credor: Marlei Ross Marchi	2193		2021/007024			5635	5767 N/A		1.100,00 -
0000	336281		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754 N/A		89.734,48 +
0000	336282		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754 N/A		89.734,48 -
0000	336284		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754 N/A		68.047,64 +
0000	336285		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754 N/A		68.047,64 -
0000	337179		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	5767 N/A		10.191,00 -
0000	337184		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 51 de 30/07/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	3757 N/A		305,73 +
0000	337223		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	5767 N/A		7.900,00 -
0000	337271		Est Liquidacao Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	5767 N/A		7.900,00 +
0000	337288		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	5767 N/A		7.900,00 -
0000	337293		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 49 de 30/07/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3757 N/A		237,00 +
0000	337369		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	5767 N/A		3.928,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337374	30/07/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 52 de 30/07/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280		3757 N/A	117,87 +
0000	337533		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/008205					5767 N/A	913,37 -
0000	337810		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207					5767 N/A	627,89 -
0000	337855		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007042			931		5767 N/A	5.610,38 -
0000	337864		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007043			382		5767 N/A	392,30 -
0000	337873		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007044			6904		5767 N/A	682,28 -
0000	337882		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007045			689		5767 N/A	4.767,45 -
											Saldo Atual:	440.698,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	298005	08/07/2021	Repasse Concedido.							5764	N/A	126.946,45 -
0000	298006		Repasse Concedido.							3762	N/A	126.946,45 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-247.615,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	757.609,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	643.333,82
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	284937	01/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 129720801 de 01/07/2021	2021/000665				3763	N/A	54,89 +
0000	284942		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 129720801 de 01/07/2021	2021/000666				3763	N/A	59,42 +
0000	285890		Pagamento de Docto Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 16609 de 01/07/2021	2021/000601				3763	N/A	850,30 +
0000	285902		Pagamento de Docto Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 16433 de 01/07/2021	2021/000609				3763	N/A	26,69 +
0000	285926		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 189308 de 01/07/2021	2021/000602				3763	N/A	2.850,83 +
0000	285938		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 189308 de 01/07/2021	2021/000603				3763	N/A	952,54 +
0000	285943		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 189308 de 01/07/2021	2021/000604				3763	N/A	283,37 +
0000	285955		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 189308 de 01/07/2021	2021/000605				3763	N/A	124,01 +
0000	285960		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 189308 de 01/07/2021	2021/000606				3763	N/A	741,22 +
0000	285972		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 189308 de 01/07/2021	2021/000607				3763	N/A	118,61 +
0000	285977		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 189308 de 01/07/2021	2021/000608				3763	N/A	24,45 +
0000	285989		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 186612 de 01/07/2021	2021/000628				3763	N/A	1.608,37 +
0000	286001		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 186612 de 01/07/2021	2021/000629				3763	N/A	9.585,15 +
0000	286006		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 186612 de 01/07/2021	2021/000630				3763	N/A	604,51 +
0000	286011		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 186612 de 01/07/2021	2021/000631				3763	N/A	950,22 +
0000	286028		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 186612 de 01/07/2021	2021/000632				3763	N/A	436,83 +
0000	286033		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 186612 de 01/07/2021	2021/000633				3763	N/A	286,24 +
0000	286045		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 193944 de 01/07/2021	2021/000634				3763	N/A	6.293,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	286057	01/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 193944 de 01/07/2021	2021/000635				3763	N/A	8.588,17 +
0000	286062		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 193944 de 01/07/2021	2021/000636				3763	N/A	3.716,00 +
0000	286067		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 193944 de 01/07/2021	2021/000637				3763	N/A	401,63 +
0000	286079		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 193944 de 01/07/2021	2021/000638				3763	N/A	1.408,71 +
0000	286084		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 183944 de 01/07/2021	2021/000639				3763	N/A	2.183,66 +
0000	286089		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 133427777 de 01/07/2021	2021/000640				3763	N/A	5.510,84 +
0000	286094		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 133427777 de 01/07/2021	2021/000641				3763	N/A	3.713,13 +
0000	286099		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 133427777 de 01/07/2021	2021/000642				3763	N/A	579,99 +
0000	286104		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 133427777 de 01/07/2021	2021/000643				3763	N/A	1.980,08 +
0000	286126		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 180855 de 01/07/2021	2021/000644				3763	N/A	20.690,70 +
0000	286131		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 180855 de 01/07/2021	2021/000645				3763	N/A	7.096,37 +
0000	286136		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 180855 de 01/07/2021	2021/000646				3763	N/A	491,32 +
0000	286141		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 180855 de 01/07/2021	2021/000647				3763	N/A	5.502,55 +
0000	286146		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 180855 de 01/07/2021	2021/000648				3763	N/A	350,20 +
0000	286152		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 180191 de 01/07/2021	2021/000649				3763	N/A	3.425,68 +
0000	286157		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 180191 de 01/07/2021	2021/000650				3763	N/A	974,12 +
0000	286162		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 180191 de 01/07/2021	2021/000651				3763	N/A	240,21 +
0000	286167		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 180191 de 01/07/2021	2021/000652				3763	N/A	1.832,16 +
0000	286172		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 180191 de 01/07/2021	2021/000653				3763	N/A	709,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	286177	01/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 180191 de 01/07/2021	2021/000654				3763	N/A	136,00 +
0000	286182		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 179375 de 01/07/2021	2021/000655				3763	N/A	10.159,67 +
0000	286187		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 179375 de 01/07/2021	2021/000656				3763	N/A	1.384,48 +
0000	286204		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 179375 de 01/07/2021	2021/000657				3763	N/A	654,89 +
0000	286209		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 179375 de 01/07/2021	2021/000658				3763	N/A	4.772,46 +
0000	286214		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 179375 de 01/07/2021	2021/000659				3763	N/A	840,46 +
0000	286219		Pagamento de Docto Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 16782 de 01/07/2021	2021/000600				3763	N/A	1.076,71 +
0000	286582		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1147 de 01/07/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3754	N/A	645,00 -
0000	286614		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 296 de 01/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/004174			7035	3754	N/A	294,71 -
0000	286729		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 295 de 01/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005789			4097	3754	N/A	1.870,00 -
0000	286736		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 295 de 01/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005789			4097	3754	N/A	2.248,56 -
0000	286743		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 295 de 01/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005789			4097	3754	N/A	1.686,42 -
0000	288321		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 8 de 01/07/2021 Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	3754	N/A	238,57 -
0000	290122		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 46 de 29/06/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005070			2551	3754	N/A	159,60 -
0000	290207		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 257 de 01/07/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006049			2551	3754	N/A	74,70 -
0000	290225		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 256 de 01/07/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006050			2551	3754	N/A	25,89 -
0000	297663		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	61.804,02 +
0000	297664		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	61.804,02 -
											Saldo Atual:	140.588,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	287781	02/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 119637 de 02/07/2021	2021/000600				3763	N/A	965,93 +
0000	288160		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 832559 de 02/07/2021	2021/000674				3763	N/A	676,23 +
0000	288172		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 832559 de 02/07/2021	2021/000669				3763	N/A	195,00 +
0000	288184		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 832559 de 02/07/2021	2021/000667				3763	N/A	45,00 +
0000	288201		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 832559 de 02/07/2021	2021/000673				3763	N/A	122,95 +
0000	288213		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 832559 de 02/07/2021	2021/000672				3763	N/A	117,87 +
0000	288225		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 832559 de 02/07/2021	2021/000670				3763	N/A	22,11 +
0000	288242		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 832559 de 02/07/2021	2021/000663				3763	N/A	15,84 +
0000	297666		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	1.195,00 +
0000	297667		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	1.195,00 -
											Saldo Atual:	138.427,75 -
0000	290868	05/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 865356 de 05/07/2021	2021/000676				3763	N/A	5.007,93 +
0000	290891		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 163245065 de 05/07/2021	2021/000675				3763	N/A	1.707,25 +
0000	290896		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 163245065 de 05/07/2021	2021/000684				3763	N/A	74,70 +
0000	290910		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 163245065 de 05/07/2021	2021/000685				3763	N/A	25,89 +
0000	290924		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 163245065 de 05/07/2021	2021/000683				3763	N/A	159,60 +
0000	293145		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 863366 de 05/07/2021	2021/000681				3763	N/A	1.870,00 +
0000	293150		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000662				3763	N/A	198,81 +
0000	293155		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000664				3763	N/A	16,32 +
0000	293160		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000671				3763	N/A	237,00 +
0000	293165		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000668				3763	N/A	35,88 +
0000	293170		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000677				3763	N/A	645,00 +
0000	293175		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000678				3763	N/A	294,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	293180	05/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000680				3763	N/A	1.686,42 +
0000	293185		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000679				3763	N/A	2.248,56 +
0000	293190		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000682				3763	N/A	238,57 +
0000	294133		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 132 de 05/07/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3754	N/A	189,31 -
0000	294170		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1657 de 05/07/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/006054			4097	3754	N/A	148,62 -
0000	294177		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1657 de 05/07/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/006054			4097	3754	N/A	111,46 -
0000	297669		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	14.446,64 +
0000	297670		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	14.446,64 -
											Saldo Atual:	124.430,50 -
0000	294192	06/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000610				3763	N/A	61.628,22 +
0000	294199		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000611				3763	N/A	31.516,60 +
0000	294204		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000612				3763	N/A	5.646,70 +
0000	294209		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000613				3763	N/A	1.973,95 +
0000	294214		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000614				3763	N/A	17.676,96 +
0000	294219		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000615				3763	N/A	3.254,45 +
0000	294224		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000616				3763	N/A	360,33 +
0000	294229		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000617				3763	N/A	1.243,37 +
0000	294234		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000618				3763	N/A	680,53 +
0000	297419		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 541 de 06/07/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3754	N/A	809,03 -
0000	297426		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 541 de 06/07/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3754	N/A	3.091,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	297672	06/07/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		62.352,89 +
0000	297673		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		62.352,89 -
											Saldo Atual:	4.350,35 -
0000	299057	07/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006199			4649	3754 N/A		135,47 -
0000	299132		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 1358 de 30/06/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3754 N/A		67,94 -
0000	299139		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1358 de 30/06/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3754 N/A		33,97 -
											Saldo Atual:	4.587,73 -
0000	298082	08/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 892151 de 08/07/2021	2021/000690				3763 N/A		809,03 +
0000	298087		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 892151 de 08/07/2021	2021/000689				3763 N/A		3.091,93 +
0000	298936		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 205072368 de 08/07/2021	2021/000687				3763 N/A		148,62 +
0000	298941		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 205072368 de 08/07/2021	2021/000688				3763 N/A		111,46 +
0000	298946		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 205072368 de 08/07/2021	2021/000686				3763 N/A		189,31 +
											Saldo Atual:	237,38 -
0000	300203	09/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 215053220 de 09/07/2021	2021/000692				3763 N/A		67,94 +
0000	300208		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 215053220 de 09/07/2021	2021/000693				3763 N/A		33,97 +
0000	301400		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 47 de 30/06/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	3754 N/A		284,40 -
0000	301599		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 298 de 09/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	3754 N/A		200,00 -
0000	301606		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 298 de 09/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	3754 N/A		588,67 -
0000	301613		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 298 de 09/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	3754 N/A		441,50 -
0000	301670		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 307 de 09/07/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006250			2928	3754 N/A		23,44 -
											Saldo Atual:	1.673,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	302650	12/07/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 526 de 12/07/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/006276			4097	3754	N/A	141,02 -
0000	303256		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 321 de 12/07/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/006195			6366	3754	N/A	72,47 -
											Saldo Atual:	1.886,97 -
0000	304554	13/07/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 211 de 13/07/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				3754	N/A	2.336,83 -
0000	304561		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 211 de 13/07/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				3754	N/A	945,35 -
0000	305452		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	4.262,95 +
0000	305453		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	4.262,95 -
											Saldo Atual:	5.169,15 -
0000	306033	15/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 263084093 de 15/07/2021	2021/000695				3763	N/A	588,67 +
0000	306038		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 263084093 de 15/07/2021	2021/000696				3763	N/A	441,50 +
0000	306043		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 263084093 de 15/07/2021	2021/000699				3763	N/A	141,02 +
0000	306048		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 263084093 de 15/07/2021	2021/000700				3763	N/A	72,47 +
0000	306053		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 263084093 de 15/07/2021	2021/000698				3763	N/A	23,44 +
0000	306058		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 263084093 de 15/07/2021	2021/000701				3763	N/A	945,35 +
0000	306068		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 263134026 de 15/07/2021	2021/000694				3763	N/A	284,40 +
0000	306073		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 879665 de 15/07/2021	2021/000697				3763	N/A	200,00 +
0000	306083		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 879786 de 15/07/2021	2021/000702				3763	N/A	2.336,83 +
0000	307077		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 403 de 23/06/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3754	N/A	85,80 -
											Saldo Atual:	221,27 -
0000	308579	16/07/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	5.033,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	308580	16/07/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		5.033,68 -
											Saldo Atual:	221,27 -
0000	310203	19/07/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 310 de 19/07/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006411			2551	3754 N/A		22,25 -
0000	310221		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 309 de 19/07/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006409			2551	3754 N/A		111,34 -
											Saldo Atual:	354,86 -
0000	309779	20/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	303057032 de 20/07/2021	2021/000703				3763 N/A		85,80 +
0000	310245		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		85,80 +
0000	310246		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		85,80 -
0000	311606		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 008 de 20/07/2021 Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3754 N/A		2.398,70 -
0000	311613		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 008 de 20/07/2021 Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3754 N/A		436,13 -
											Saldo Atual:	3.103,89 -
0000	311133	21/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	314553239 de 21/07/2021	2021/000705				3763 N/A		111,34 +
0000	311138		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	314553239 de 21/07/2021	2021/000704				3763 N/A		22,25 +
											Saldo Atual:	2.970,30 -
0000	311909	22/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	32451524 de 22/07/2021	2021/000706				3763 N/A		436,13 +
0000	311914		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento	32451524 de 22/07/2021	2021/000707				3763 N/A		2.398,70 +
0000	312890		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		2.968,42 +
0000	312891		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		2.968,42 -
0000	313073		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 169 de 22/07/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006492			2393	3754 N/A		77,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	313791	22/07/2021	Retencao de Empenho.Dedução Parcela SUS da fatura 104/2021 - Ciscopar Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006540			4363	3754 N/A		4.748,13 -
											Saldo Atual:	4.960,73 -
0000	316370	23/07/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 191 de 26/07/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3754 N/A		977,02 -
0000	316377		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 191 de 26/07/221 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3754 N/A		266,55 -
0000	317469		Retencao de Empenho.ISS s/ NF167 d. 23/07/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3754 N/A		112,14 -
0000	317476		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF167 d. 23/07/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3754 N/A		56,07 -
											Saldo Atual:	6.372,51 -
0000	317090	26/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 360376210 de 26/07/2021	2021/000708				3763 N/A		77,13 +
0000	317095		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 360405895 de 26/07/2021	2021/000709				3763 N/A		4.748,13 +
0000	319809		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF43130 d. 26/07/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/006520			2818	3754 N/A		173,67 -
0000	320362		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		4.825,26 +
0000	320363		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		4.825,26 -
											Saldo Atual:	1.720,92 -
0000	320298	27/07/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 41 d. 27/07/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/006657			6366	3754 N/A		110,85 -
0000	325455		Retencao de Empenho.ISS s/ NF311 d. 27/07/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006662			6366	3754 N/A		24,99 -
0000	325778		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006711			136	3754 N/A		84,56 -
0000	325785		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006711			136	3754 N/A		751,97 -
0000	325792		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006711			136	3754 N/A		1.697,65 -
0000	325814		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006712			136	3754 N/A		148,45 -
0000	325821		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006712			136	3754 N/A		751,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	325828	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006712			136	3754 N/A		2.954,32 -
0000	325850		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006713			136	3754 N/A		751,97 -
0000	325857		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006713			136	3754 N/A		943,69 -
0000	325893		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006715			299	3754 N/A		751,97 -
0000	325900		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006715			299	3754 N/A		664,08 -
0000	325950		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006718			357	3754 N/A		60,61 -
0000	325957		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006718			357	3754 N/A		751,97 -
0000	325964		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006718			357	3754 N/A		790,85 -
0000	326000		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	3754 N/A		75,96 -
0000	326007		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	3754 N/A		1.657,12 -
0000	326014		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	3754 N/A		1.031,68 -
0000	326021		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	3754 N/A		2.367,43 -
0000	326028		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	3754 N/A		937,53 -
0000	326078		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3754 N/A		197,76 -
0000	326085		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3754 N/A		4.012,26 -
0000	326092		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3754 N/A		2.718,35 -
0000	326099		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3754 N/A		198,31 -
0000	326106		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3754 N/A		135,23 -
0000	326113		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3754 N/A		1.451,20 -
0000	326120		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3754 N/A		186,00 -
0000	326127		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3754 N/A		1.340,43 -
0000	326149		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006724			453	3754 N/A		751,97 -
0000	326156		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006724			453	3754 N/A		785,27 -
0000	326220		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	3754 N/A		43,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	326227	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	3754 N/A		1.804,86 -
0000	326234		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	3754 N/A		911,21 -
0000	326241		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	3754 N/A		1.095,38 -
0000	326263		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006729			632	3754 N/A		723,10 -
0000	326270		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006729			632	3754 N/A		275,38 -
0000	326277		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006729			632	3754 N/A		550,57 -
0000	326348		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006733			708	3754 N/A		69,18 -
0000	326355		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006733			708	3754 N/A		1.025,96 -
0000	326362		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006733			708	3754 N/A		782,98 -
0000	326426		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006737			793	3754 N/A		1.048,67 -
0000	326448		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3754 N/A		196,36 -
0000	326455		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3754 N/A		3.065,62 -
0000	326462		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3754 N/A		4.184,99 -
0000	326469		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3754 N/A		363,99 -
0000	326476		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3754 N/A		2.046,73 -
0000	326483		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3754 N/A		3.688,50 -
0000	326514		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006739			798	3754 N/A		731,91 -
0000	326521		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006739			798	3754 N/A		659,18 -
0000	326543		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006740			798	3754 N/A		664,06 -
0000	326550		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006740			798	3754 N/A		216,05 -
0000	326649		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	3754 N/A		23,95 -
0000	326656		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	3754 N/A		1.146,63 -
0000	326663		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	3754 N/A		769,72 -
0000	326670		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	3754 N/A		363,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	326677	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	3754	N/A	322,12 -
0000	326699		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006747			1004	3754	N/A	71,48 -
0000	326706		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006747			1004	3754	N/A	751,97 -
0000	326713		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006747			1004	3754	N/A	889,55 -
0000	326784		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	3754	N/A	1.603,43 -
0000	326791		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	3754	N/A	939,91 -
0000	326798		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	3754	N/A	604,51 -
0000	326805		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	3754	N/A	1.426,46 -
0000	326841		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006753			1164	3754	N/A	864,28 -
0000	326848		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006753			1164	3754	N/A	411,85 -
0000	326855		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006753			1164	3754	N/A	286,20 -
0000	326898		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3754	N/A	105,81 -
0000	326905		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3754	N/A	2.425,48 -
0000	326912		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3754	N/A	453,51 -
0000	326919		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3754	N/A	917,53 -
0000	326926		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3754	N/A	579,99 -
0000	326933		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3754	N/A	491,32 -
0000	326940		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3754	N/A	577,90 -
0000	326947		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3754	N/A	654,89 -
0000	326997		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3754	N/A	124,01 -
0000	327004		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3754	N/A	1.979,05 -
0000	327011		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3754	N/A	455,09 -
0000	327018		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3754	N/A	401,63 -
0000	327025		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3754	N/A	126,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	327032	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3754 N/A		1.838,57 -
0000	327054		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	3754 N/A		91,67 -
0000	327061		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	3754 N/A		751,97 -
0000	327068		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	3754 N/A		1.415,63 -
0000	327075		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	3754 N/A		722,71 -
0000	327132		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006762			1482	3754 N/A		848,48 -
0000	327154		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3754 N/A		564,52 -
0000	327161		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3754 N/A		13.961,94 -
0000	327168		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3754 N/A		14.110,46 -
0000	327175		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3754 N/A		6.765,93 -
0000	327182		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3754 N/A		3.983,06 -
0000	327189		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3754 N/A		1.393,00 -
0000	327196		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3754 N/A		3.238,93 -
0000	327203		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3754 N/A		999,68 -
0000	327246		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006765			1494	3754 N/A		128,52 -
0000	327253		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006765			1494	3754 N/A		420,38 -
0000	327289		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	3754 N/A		55,43 -
0000	327296		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	3754 N/A		2.685,00 -
0000	327303		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	3754 N/A		3.277,26 -
0000	327310		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	3754 N/A		3.813,36 -
0000	327317		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	3754 N/A		697,00 -
0000	327339		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006768			1505	3754 N/A		1,90 -
0000	327346		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006768			1505	3754 N/A		178,85 -
0000	327389		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006770			1593	3754 N/A		2.129,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	327396	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006770			1593	3754 N/A		150,37 -
0000	327418		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3754 N/A		335,80 -
0000	327425		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3754 N/A		12.772,53 -
0000	327432		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3754 N/A		3.444,95 -
0000	327439		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3754 N/A		2.505,55 -
0000	327446		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3754 N/A		3.217,17 -
0000	327453		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3754 N/A		4.299,82 -
0000	327460		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3754 N/A		1.384,48 -
0000	327467		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3754 N/A		790,86 -
0000	327517		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006774			1644	3754 N/A		14,22 -
0000	327524		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006774			1644	3754 N/A		162,76 -
0000	327531		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006774			1644	3754 N/A		384,86 -
0000	327562		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	3754 N/A		46,79 -
0000	327569		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	3754 N/A		802,38 -
0000	327576		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	3754 N/A		150,50 -
0000	327583		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	3754 N/A		345,14 -
0000	327590		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	3754 N/A		824,71 -
0000	327640		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006778			1656	3754 N/A		17,42 -
0000	327647		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006778			1656	3754 N/A		188,62 -
0000	327669		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	3754 N/A		68,47 -
0000	327676		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	3754 N/A		751,97 -
0000	327683		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	3754 N/A		650,59 -
0000	327690		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	3754 N/A		422,44 -
0000	327726		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3754 N/A		75,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	327733	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3754 N/A		964,68 -
0000	327740		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3754 N/A		318,21 -
0000	327747		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3754 N/A		1.316,64 -
0000	327754		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3754 N/A		1.217,01 -
0000	327761		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3754 N/A		27,86 -
0000	327783		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006782			1846	3754 N/A		46,72 -
0000	327790		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006782			1846	3754 N/A		505,36 -
0000	327797		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006782			1846	3754 N/A		216,05 -
0000	327833		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006784			2141	3754 N/A		15,88 -
0000	327840		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006784			2141	3754 N/A		1.348,43 -
0000	327847		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006784			2141	3754 N/A		200,58 -
0000	327869		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006785			2141	3754 N/A		71,48 -
0000	327876		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006785			2141	3754 N/A		751,97 -
0000	327883		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006785			2141	3754 N/A		785,27 -
0000	327961		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3754 N/A		179,55 -
0000	327968		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3754 N/A		3.211,23 -
0000	327975		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3754 N/A		1.309,08 -
0000	327982		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3754 N/A		1.456,09 -
0000	327989		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3754 N/A		1.199,93 -
0000	327996		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3754 N/A		1.185,90 -
0000	328003		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3754 N/A		150,00 -
0000	328010		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3754 N/A		858,81 -
0000	328032		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006791			2433	3754 N/A		71,48 -
0000	328039		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006791			2433	3754 N/A		751,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	328046	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006791			2433	3754	N/A	733,13 -
0000	328068		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006792			2433	3754	N/A	46,72 -
0000	328075		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006792			2433	3754	N/A	505,36 -
0000	328082		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006792			2433	3754	N/A	258,70 -
0000	328146		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	3754	N/A	70,23 -
0000	328153		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	3754	N/A	1.518,26 -
0000	328160		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	3754	N/A	463,80 -
0000	328167		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	3754	N/A	249,00 -
0000	328174		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	3754	N/A	437,83 -
0000	328238		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	3754	N/A	26,59 -
0000	328245		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	3754	N/A	493,10 -
0000	328252		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	3754	N/A	241,77 -
0000	328259		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	3754	N/A	447,86 -
0000	328309		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	3754	N/A	53,18 -
0000	328316		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	3754	N/A	929,06 -
0000	328323		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	3754	N/A	354,12 -
0000	328330		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	3754	N/A	935,99 -
0000	328352		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	3754	N/A	850,30 -
0000	328359		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	3754	N/A	46,72 -
0000	328366		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	3754	N/A	505,36 -
0000	328373		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	3754	N/A	85,77 -
0000	328380		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	3754	N/A	711,75 -
0000	328430		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3754	N/A	364,17 -
0000	328437		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3754	N/A	6.510,74 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	328444	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3754 N/A		4.663,39 -
0000	328451		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3754 N/A		682,08 -
0000	328458		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3754 N/A		1.201,68 -
0000	328465		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3754 N/A		260,90 -
0000	328472		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3754 N/A		3.455,29 -
0000	328479		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3754 N/A		2.178,58 -
0000	328486		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3754 N/A		1.590,56 -
0000	328564		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006812			2991	3754 N/A		1.279,57 -
0000	328571		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006812			2991	3754 N/A		252,25 -
0000	328578		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006812			2991	3754 N/A		253,47 -
0000	328600		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006813			2993	3754 N/A		71,48 -
0000	328607		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006813			2993	3754 N/A		751,97 -
0000	328614		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006813			2993	3754 N/A		681,00 -
0000	328636		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006814			2993	3754 N/A		198,61 -
0000	328643		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006814			2993	3754 N/A		39,07 -
0000	328650		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006814			2993	3754 N/A		350,20 -
0000	328672		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3754 N/A		349,12 -
0000	328679		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3754 N/A		7.820,46 -
0000	328686		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3754 N/A		7.812,45 -
0000	328693		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3754 N/A		598,93 -
0000	328700		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3754 N/A		738,08 -
0000	328707		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3754 N/A		466,75 -
0000	328714		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3754 N/A		3.860,85 -
0000	328721		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3754 N/A		308,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	328728	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3754	N/A	1.992,62 -
0000	328750		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	3754	N/A	139,59 -
0000	328757		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	3754	N/A	1.406,97 -
0000	328764		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	3754	N/A	641,79 -
0000	328771		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	3754	N/A	457,43 -
0000	328778		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	3754	N/A	196,64 -
0000	328870		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3754	N/A	107,57 -
0000	328877		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3754	N/A	2.236,76 -
0000	328884		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3754	N/A	532,26 -
0000	328891		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3754	N/A	351,29 -
0000	328898		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3754	N/A	1.513,33 -
0000	328905		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3754	N/A	298,80 -
0000	328912		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3754	N/A	662,14 -
0000	328962		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	3754	N/A	39,12 -
0000	328969		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	3754	N/A	1.162,71 -
0000	328976		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	3754	N/A	1.954,54 -
0000	328983		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	3754	N/A	1.990,99 -
0000	328990		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	3754	N/A	72,00 -
0000	329026		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	3754	N/A	82,63 -
0000	329033		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	3754	N/A	3.936,32 -
0000	329040		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	3754	N/A	5.536,75 -
0000	329047		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	3754	N/A	561,02 -
0000	329054		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	3754	N/A	391,36 -
0000	329104		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	3754	N/A	850,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	329111	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	3754 N/A		101,46 -
0000	329118		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	3754 N/A		1.501,26 -
0000	329125		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	3754 N/A		1.133,79 -
0000	329132		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	3754 N/A		633,45 -
0000	329168		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3754 N/A		881,74 -
0000	329175		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3754 N/A		176,56 -
0000	329182		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3754 N/A		4.905,42 -
0000	329189		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3754 N/A		5.765,26 -
0000	329196		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3754 N/A		1.582,22 -
0000	329203		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3754 N/A		2.560,76 -
0000	329288		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	3754 N/A		24,45 -
0000	329295		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	3754 N/A		339,00 -
0000	329302		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	3754 N/A		116,91 -
0000	329309		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	3754 N/A		840,46 -
0000	329352		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006839			4888	3754 N/A		29,25 -
0000	329359		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006839			4888	3754 N/A		1.080,97 -
0000	329366		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006839			4888	3754 N/A		718,64 -
0000	329388		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006840			4888	3754 N/A		236,81 -
0000	329395		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006840			4888	3754 N/A		39,07 -
0000	329431		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	3754 N/A		17,62 -
0000	329438		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	3754 N/A		227,58 -
0000	329445		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	3754 N/A		436,83 -
0000	329452		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	3754 N/A		136,00 -
0000	329502		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006845			5040	3754 N/A		1.072,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	329509	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006845			5040	3754 N/A		69,22 -
0000	329545		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006847			5359	3754 N/A		339,16 -
0000	329552		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006847			5359	3754 N/A		88,62 -
0000	329559		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006847			5359	3754 N/A		423,56 -
0000	329581		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3754 N/A		95,69 -
0000	329588		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3754 N/A		2.040,59 -
0000	329595		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3754 N/A		917,22 -
0000	329602		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3754 N/A		446,79 -
0000	329609		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3754 N/A		208,20 -
0000	329616		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3754 N/A		200,00 -
0000	329638		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006849			5360	3754 N/A		71,48 -
0000	329645		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006849			5360	3754 N/A		751,97 -
0000	329652		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006849			5360	3754 N/A		837,41 -
0000	329674		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006850			5360	3754 N/A		284,52 -
0000	329681		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006850			5360	3754 N/A		65,31 -
0000	329745		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006854			5637	3754 N/A		751,97 -
0000	329752		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006854			5637	3754 N/A		741,91 -
0000	329759		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006854			5637	3754 N/A		286,24 -
0000	329809		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006857			5952	3754 N/A		680,53 -
0000	329816		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006857			5952	3754 N/A		572,38 -
0000	329852		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006859			6010	3754 N/A		339,16 -
0000	329859		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006859			6010	3754 N/A		117,06 -
0000	329881		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006860			6198	3754 N/A		55,51 -
0000	329888		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006860			6198	3754 N/A		1.334,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	329895	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006860			6198	3754 N/A		670,69 -
0000	329917		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006861			6198	3754 N/A		751,97 -
0000	329924		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006861			6198	3754 N/A		889,55 -
0000	329946		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006862			6198	3754 N/A		426,87 -
0000	329953		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006862			6198	3754 N/A		197,87 -
0000	330003		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	3754 N/A		38,59 -
0000	330010		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	3754 N/A		1.692,81 -
0000	330017		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	3754 N/A		705,65 -
0000	330024		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	3754 N/A		2.304,42 -
0000	330031		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	3754 N/A		149,25 -
0000	330053		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006866			6392	3754 N/A		751,97 -
0000	330060		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006866			6392	3754 N/A		889,55 -
0000	330082		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006867			6392	3754 N/A		46,72 -
0000	330089		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006867			6392	3754 N/A		505,36 -
0000	330096		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006867			6392	3754 N/A		216,05 -
0000	330160		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006871			6590	3754 N/A		458,76 -
0000	330167		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006871			6590	3754 N/A		169,05 -
0000	330231		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	3754 N/A		88,70 -
0000	330238		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	3754 N/A		1.297,98 -
0000	330245		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	3754 N/A		1.196,43 -
0000	330252		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	3754 N/A		1.361,36 -
0000	330274		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	3754 N/A		71,48 -
0000	330281		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	3754 N/A		751,97 -
0000	330288		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	3754 N/A		681,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	330295	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	3754	N/A	870,49 -
0000	330317		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006877			6842	3754	N/A	361,55 -
0000	330324		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006877			6842	3754	N/A	137,69 -
0000	330374		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006880			7274	3754	N/A	31,19 -
0000	330381		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006880			7274	3754	N/A	585,44 -
0000	330388		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006880			7274	3754	N/A	369,39 -
0000	330410		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	3754	N/A	751,97 -
0000	330417		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	3754	N/A	1.020,30 -
0000	330424		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	3754	N/A	361,20 -
0000	330431		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	3754	N/A	374,50 -
0000	330453		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006882			7297	3754	N/A	751,97 -
0000	330460		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006882			7297	3754	N/A	943,69 -
0000	330467		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006882			7297	3754	N/A	1.480,05 -
											Saldo Atual:	335.216,98 -
0000	321332	28/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000714				3763	N/A	173,67 +
0000	333249		Retencao de Empenho.INSS s/ NF3 d. 28/07/2021 Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	3754	N/A	60,50 -
0000	333256		Retencao de Empenho.ISS s/ NF3 d. 28/07/2021 Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	3754	N/A	11,00 -
											Saldo Atual:	335.114,81 -
0000	325733	29/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 386262842 de 29/07/2021	2021/000713				3763	N/A	56,07 +
0000	333166		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000720				3534	N/A	258,94 -
0000	333173		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000720				3534	N/A	313,67 -
0000	333197		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000719				3534	N/A	539,26 -
0000	333204		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000719				3534	N/A	19,54 -
0000	333211		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000719				3534	N/A	568,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	333218	29/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000719				3534	N/A	26,69 -
0000	333397		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 191 de 29/07/2021	2021/000710				3763	N/A	266,55 +
0000	333625		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 839156 de 29/07/2021	2021/000711				3763	N/A	977,02 +
0000	333630		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 98762844 de 29/07/2021	2021/000716				3763	N/A	24,99 +
0000	333649		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 98762844 de 29/07/2021	2021/000715				3763	N/A	110,85 +
0000	333661		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000740				3763	N/A	44.254,65 +
0000	333666		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000741				3763	N/A	18.126,16 +
0000	333671		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000742				3763	N/A	2.044,01 +
0000	333676		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000743				3763	N/A	5.326,83 +
0000	333681		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000744				3763	N/A	14.751,76 +
0000	333686		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000745				3763	N/A	7.491,29 +
0000	333691		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000746				3763	N/A	116,91 +
0000	333696		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000747				3763	N/A	572,38 +
0000	333701		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000712				3763	N/A	112,14 +
0000	334252		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	49.578,02 +
0000	334253		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	49.578,02 -
0000	334269		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	1.153,71 +
0000	334270		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	1.153,71 -
0000	334297		Retencao de Empenho.ISS s/ NF105 d. 29/07/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3754	N/A	6,34 -
0000	334312		Retencao de Empenho.ISS s/ NF107 d. 29/07/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	3754	N/A	10,96 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	334883	29/07/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF168 d. 23/07/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	3754	N/A	336,83 -
0000	334890		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF168 d. 23/07/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	3754	N/A	168,42 -
											Saldo Atual:	243.132,07 -
0000	334546	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 173747 de 30/07/2021	2021/000721				3763	N/A	881,74 +
0000	334551		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 148575 de 30/07/2021	2021/000770				3763	N/A	3.127,30 +
0000	334556		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 148575 de 30/07/2021	2021/000771				3763	N/A	999,68 +
0000	334561		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 148575 de 30/07/2021	2021/000772				3763	N/A	577,90 +
0000	334566		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 148575 de 30/07/2021	2021/000773				3763	N/A	1.838,57 +
0000	334571		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 148575 de 30/07/2021	2021/000774				3763	N/A	804,32 +
0000	334576		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 148575 de 30/07/2021	2021/000775				3763	N/A	208,00 +
0000	334581		Pagamento de Docto Extra. Credor: JANICE LAUSMANN	7830	Documento 398715966 de 30/07/2021	2021/000723				3763	N/A	850,03 +
0000	334593		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 175078 de 30/07/2021	2021/000748				3763	N/A	1.894,61 +
0000	334598		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 175078 de 30/07/2021	2021/000749				3763	N/A	9.585,15 +
0000	334603		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 175078 de 30/07/2021	2021/000750				3763	N/A	604,51 +
0000	334608		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 175078 de 30/07/2021	2021/000751				3763	N/A	950,22 +
0000	334613		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 175078 de 30/07/2021	2021/000752				3763	N/A	436,83 +
0000	334618		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 174498 de 30/07/2021	2021/000776				3763	N/A	10.389,57 +
0000	334623		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 174498 de 30/07/2021	2021/000777				3763	N/A	1.384,48 +
0000	334628		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 174498 de 30/07/2021	2021/000778				3763	N/A	654,89 +
0000	334633		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 174498 de 30/07/2021	2021/000779				3763	N/A	5.215,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	334638	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 174498 de 30/07/2021	2021/000780				3763	N/A	840,46 +
0000	334643		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 398758693 de 30/07/2021	2021/000759				3763	N/A	5.510,84 +
0000	334648		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 398758693 de 30/07/2021	2021/000760				3763	N/A	1.393,00 +
0000	334653		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 398758693 de 30/07/2021	2021/000761				3763	N/A	579,99 +
0000	334658		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 398758693 de 30/07/2021	2021/000762				3763	N/A	697,00 +
0000	334663		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 398758693 de 30/07/2021	2021/000763				3763	N/A	1.980,08 +
0000	334668		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 147330 de 30/07/2021	2021/000764				3763	N/A	21.020,96 +
0000	334673		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 147330 de 30/07/2021	2021/000765				3763	N/A	7.538,75 +
0000	334678		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 147330 de 30/07/2021	2021/000766				3763	N/A	1.917,78 +
0000	334683		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 147330 de 30/07/2021	2021/000767				3763	N/A	126,92 +
0000	334688		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 147330 de 30/07/2021	2021/000768				3763	N/A	5.443,07 +
0000	334693		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 147330 de 30/07/2021	2021/000769				3763	N/A	391,36 +
0000	334712		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000724				3763	N/A	2.821,92 +
0000	334717		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000725				3763	N/A	900,32 +
0000	334722		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000726				3763	N/A	191,70 +
0000	334727		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000727				3763	N/A	271,11 +
0000	334732		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000728				3763	N/A	772,84 +
0000	334737		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000729				3763	N/A	139,37 +
0000	334742		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000730				3763	N/A	24,45 +
0000	334747		Pagamento de Docto Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000731				3763	N/A	26,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	334752	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000722				3763	N/A	850,30 +
0000	334757		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000753				3763	N/A	5.828,87 +
0000	334762		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000754				3763	N/A	7.200,23 +
0000	334767		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000755				3763	N/A	1.339,97 +
0000	334772		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000756				3763	N/A	4.937,70 +
0000	334777		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000757				3763	N/A	1.195,51 +
0000	334782		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000758				3763	N/A	2.552,01 +
0000	334787		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 56316667 de 30/07/2021	2021/000781				3763	N/A	790,86 +
0000	334914		Est Pagto Documento Extra. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 56316667 de 30/07/2021	2021/000781				3763	N/A	790,86 -
0000	334918		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 403747118 de 30/07/2021	2021/000785				3763	N/A	336,83 +
0000	334923		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 403747118 de 30/07/2021	2021/000786				3763	N/A	168,42 +
0000	335465		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	65.080,68 +
0000	335466		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	65.080,68 -
0000	335624		Retencao de Empenho.INSS s/ NF192 d. 29/07/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	3754	N/A	94,46 -
0000	335631		Retencao de Empenho.ISS s/ NF192 d. 29/07/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	3754	N/A	25,76 -
0000	335650		Retencao de Empenho.INSS s/ NF202126 d. 30/07/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	3754	N/A	5.007,93 -
0000	335657		Retencao de Empenho.ISS s/ NF202126 d. 30/07/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	3754	N/A	1.707,25 -
0000	335699		Retencao de Empenho.ISS s/ NF4471 d. 30/07/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	3754	N/A	22,11 -
0000	335735		Retencao de Empenho.ISS s/ NF106 d. 29/07/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	3754	N/A	41,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	335754	30/07/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF104 d. 29/07/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3754	N/A	23,77 -
0000	337185		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 51 de 30/07/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	3754	N/A	305,73 -
0000	337294		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 49 de 30/07/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3754	N/A	237,00 -
0000	337375		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 52 de 30/07/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3754	N/A	117,87 -
0000	340446		Estornos. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000731				3763	N/A	26,69 -
											Saldo Atual:	133.339,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-17.484.056,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	24.559,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.065.678,83
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	284913	01/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLARICE KOWALD KROLL	4106	Documento 305705 de 01/07/2021	2021/005347			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	284933		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 01/07/2021	2021/005218			6472	3754	N/A	792,12 -
0000	285114		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70108 de 01/07/2021	2021/003105			6423	3754	N/A	98,23 -
0000	285121		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70108 de 01/07/2021	2021/002768			503	3754	N/A	117,80 -
0000	285128		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/005811			555	3754	N/A	2.439,23 -
0000	285135		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 70107 de 01/07/2021	2020/005159				3754	N/A	675,50 -
0000	285142		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 70106 de 01/07/2021	2021/004052			503	3754	N/A	257,50 -
0000	285149		Pagamento de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/002965			2228	3754	N/A	1.115,40 -
0000	285156		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881	Documento 70104 de 01/07/2021	2021/003975			555	3754	N/A	2.320,13 -
0000	285163		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70103 de 01/07/2021	2021/002145			171	3754	N/A	41,82 -
0000	285170		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 70102 de 01/07/2021	2020/006334				3754	N/A	1.921,19 -
0000	285177		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70101 de 01/07/2021	2021/005481			2911	3754	N/A	747,83 -
0000	285184		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 01/07/2021	2021/005809			2675	3754	N/A	55,72 -
0000	285191		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 70110 de 01/07/2021	2021/005805			340	3754	N/A	5.780,20 -
0000	285198		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 70901 de 01/07/2021	2021/005381			2818	3754	N/A	3.604,61 -
0000	285205		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005245			503	3754	N/A	270,08 -
0000	285212		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005244			503	3754	N/A	94,05 -
0000	285219		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005512			503	3754	N/A	316,90 -
0000	285226		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005484			6423	3754	N/A	220,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	285233	01/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005405			503	3754	N/A	167,28 -
0000	285240		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005483			2464	3754	N/A	258,07 -
0000	285247		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005800			503	3754	N/A	201,66 -
0000	285697		Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 305706 de 01/07/2021	2021/005515			2228	3754	N/A	27,68 -
0000	285718		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 305706 de 01/07/2021	2020/005406				3754	N/A	652,35 -
0000	285746		Pagamento de Empenho. Credor: ADELAR JOSE KOELZER	3334	Documento 305692 de 01/07/2021	2021/005309			6380	3754	N/A	41,84 -
0000	286302		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 01/07/2021	2021/005219			6472	3754	N/A	114,00 -
0000	286374		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62021 de 01/07/2021	2021/005818			1408	3754	N/A	206,77 -
0000	286390		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62021 de 01/07/2021	2021/005821			1737	3754	N/A	206,97 -
0000	286397		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62021 de 01/07/2021	2021/005817			5214	3754	N/A	200,71 -
0000	286404		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62021 de 01/07/2021	2021/005817			5214	3754	N/A	222,56 -
0000	286411		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 01/07/2021	2021/005187			1309	3754	N/A	670,60 -
0000	286427		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 102009 de 01/07/2021	2021/005394			5068	3754	N/A	185,00 -
0000	286434		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/07/2021	2021/005212			2911	3754	N/A	246,82 -
0000	286441		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/07/2021	2021/005205			2911	3754	N/A	632,38 -
0000	286448		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/07/2021	2021/005234			2647	3754	N/A	708,00 -
0000	286455		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 01/07/2021	2021/005235			2647	3754	N/A	301,59 -
0000	286462		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/07/2021	2021/005185			2551	3754	N/A	418,20 -
0000	286469		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/07/2021	2021/002850			2551	3754	N/A	130,03 -
0000	286476		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/07/2021	2021/000954			2551	3754	N/A	288,72 -
0000	286483		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/07/2021	2021/005184			2551	3754	N/A	1.780,26 -
0000	286490		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 70115 de 01/07/2021	2021/005828			218	3754	N/A	155,05 -
0000	286497		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70116 de 01/07/2021	2021/005137			1986	3754	N/A	241,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	286518	01/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 70117 de 01/07/2021	2020/006333				3754	N/A	512,28 -
											Saldo Atual:	17.514.595,56 -
0000	287915	02/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/005826			991	3754	N/A	28,92 -
0000	287929		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 70202 de 02/07/2021	2021/005825			991	3754	N/A	671,56 -
0000	287943		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005823			991	3754	N/A	600,00 -
0000	287957		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70204 de 02/07/2021	2021/005824			991	3754	N/A	441,22 -
0000	287971		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70205 de 02/07/2021	2021/005824			991	3754	N/A	77,98 -
0000	287978		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 70206 de 02/07/2021	2021/005830			991	3754	N/A	10.798,05 -
0000	287992		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70207 de 02/07/2021	2021/005827			991	3754	N/A	19,96 -
0000	288006		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70208 de 02/07/2021	2021/005827			991	3754	N/A	138,42 -
0000	288020		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70209 de 02/07/2021	2021/005827			991	3754	N/A	9,25 -
0000	288034		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70210 de 02/07/2021	2021/005827			991	3754	N/A	19,54 -
0000	289797		Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 8224 de 02/07/2021	2021/005813			2551	3754	N/A	6.305,00 -
0000	289804		Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 02/07/2021	2021/005499			555	3754	N/A	1.455,00 -
0000	289820		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 02/07/2021	2021/005814			2551	3754	N/A	169,54 -
0000	289827		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/005810			340	3754	N/A	600,00 -
0000	289843		Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 70202 de 02/07/2021	2021/004158			6172	3754	N/A	1.077,89 -
0000	289850		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005427			1537	3754	N/A	165,68 -
0000	289857		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005426			1537	3754	N/A	562,84 -
0000	289873		Pagamento de Empenho. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807	Documento 70204 de 02/07/2021	2021/003930			5163	3754	N/A	21.659,73 -
0000	289889		Pagamento de Empenho. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807	Documento 70204 de 02/07/2021	2021/003931			5214	3754	N/A	5.348,39 -
0000	290052		Pagamento de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810	Documento 196936 de 02/07/2021	2021/004104			7657	3754	N/A	774,30 -
0000	290235		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 70202 de 02/07/2021	2021/003928			7280	3754	N/A	7.663,00 -
0000	290242		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 70202 de 02/07/2021	2021/001950			7280	3754	N/A	3.811,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	290249	02/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/003929			7280	3754	N/A	6.428,22 -
0000	290268		Pagamento de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/001685			3373	3754	N/A	1.749,12 -
0000	290275		Pagamento de Empenho. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA	7826	Documento 90123 de 02/07/2021	2021/005352			4617	3754	N/A	2.207,20 -
0000	290282		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 02/07/2021	2021/005189			3373	3754	N/A	146,38 -
0000	290289		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70202 de 02/07/2021	2021/005799			3966	3754	N/A	465,92 -
0000	290308		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005804			3966	3754	N/A	268,77 -
0000	290315		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005511			3966	3754	N/A	959,59 -
0000	290350		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005803			3966	3754	N/A	271,67 -
											Saldo Atual:	17.589.489,77 -
0000	290420	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 62021 de 05/07/2021	2021/006046			962	3754	N/A	43,30 -
0000	290534		Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005855			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290543		Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005895			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290552		Cheque Números. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005896			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290568		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305730 de 05/07/2021	2021/005883			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	290577		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005897			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290586		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005898			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290593		Pagamento de Empenho. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773	Documento 305703 de 05/07/2021	2021/005322			6380	3754	N/A	350,00 -
0000	290602		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005899			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290611		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005900			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290620		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005901			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290629		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005902			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290638		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005903			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290647		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005904			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290656		Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005905			1589	3754	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	290665	05/07/2021	Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005906			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290674		Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005907			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290683		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005908			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290692		Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005909			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290701		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005910			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290710		Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005911			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290719		Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005912			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290731		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005913			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290743		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005914			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290755		Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005915			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290764		Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005916			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290778		Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005917			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290787		Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005918			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290796		Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005919			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290805		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005920			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290814		Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005921			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290823		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005922			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290832		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005923			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290841		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005926			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290850		Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005927			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290859		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005928			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290878		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005929			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290887		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005930			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290906		Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005931			1589	3754	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	290920	05/07/2021	Cheque Números. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005932			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290934		Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005933			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290943		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005934			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290952		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005935			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290961		Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005936			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290970		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005937			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290984		Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005938			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	290993		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005939			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291000		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 05/07/2021	2021/005204			2551	3754	N/A	1.122,06 -
0000	291009		Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005940			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291018		Cheque Números. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005941			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291027		Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005942			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291036		Cheque Números. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005943			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291045		Cheque Números. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005944			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291054		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005945			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291063		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005946			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291072		Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005947			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291081		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005948			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291090		Cheque Números. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005949			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291099		Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005950			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291108		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005951			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291117		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005952			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291126		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005953			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291135		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005954			1589	3754	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	291144	05/07/2021	Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005955			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291153		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 163324795 de 05/07/2021	2021/005869			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	291162		Cheque Números. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005956			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291171		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005957			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291180		Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 30894 de 05/07/2021	2021/005870			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	291189		Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005958			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291198		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 65649 de 05/07/2021	2021/005871			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	291207		Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005959			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291216		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 163365402 de 05/07/2021	2021/005872			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	291225		Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005960			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291234		Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777	Documento 163369528 de 05/07/2021	2021/005873			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	291243		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005961			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291252		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 42801 de 05/07/2021	2021/005876			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	291261		Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005962			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291270		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005963			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291279		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 302947 de 05/07/2021	2021/005877			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	291288		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005964			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291297		Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 40032 de 05/07/2021	2021/005887			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	291306		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005965			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291315		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005966			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291324		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005967			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291333		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER	5479	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005968			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291347		Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005970			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291356		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005972			1589	3754	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	291370	05/07/2021	Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005973			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291379		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005974			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291401		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 781662 de 05/07/2021	2021/001342			2749	3754	N/A	17.000,00 -
0000	291410		Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005976			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291419		Cheque Números. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005978			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291433		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005979			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291442		Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005980			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291456		Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005981			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291465		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005982			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291479		Cheque Números. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005983			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291488		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005984			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291497		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005985			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291506		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005986			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291520		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005987			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291529		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005988			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291536		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 05/07/2021	2021/005487			2697	3754	N/A	295,00 -
0000	291560		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005989			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291569		Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005990			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291578		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005991			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291592		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005992			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291601		Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005993			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291615		Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005994			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291624		Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005995			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291638		Cheque Números. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005997			1589	3754	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	291647	05/07/2021	Cheque Números. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005998			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291656		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005999			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291670		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006001			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291679		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006002			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291693		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006004			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291707		Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006005			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291716		Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006007			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291730		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006008			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291739		Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006009			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291753		Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006011			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291762		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006013			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291771		Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006015			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291780		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006017			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291789		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006018			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291798		Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006020			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291807		Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006021			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291816		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006023			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291825		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006025			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291834		Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005996			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291843		Cheque Números. Credor: IVONE IAPPE	5469	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006000			1589	3754	N/A	460,36 -
0000	291852		Cheque Números. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006003			1589	3754	N/A	460,36 -
0000	291861		Cheque Números. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006006			1589	3754	N/A	460,36 -
0000	291870		Cheque Números. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006010			1589	3754	N/A	460,36 -
0000	291879		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006012			1589	3754	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	291888	05/07/2021	Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006014			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291897		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006016			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291906		Cheque Números. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006019			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291915		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006022			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291924		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006024			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291933		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006026			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291942		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006027			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291951		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006028			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291960		Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006029			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291969		Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCZYCHOVSKI	7548	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006030			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291978		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006031			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291987		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006032			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	291996		Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006033			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	292005		Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006034			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	292014		Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006035			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	292023		Cheque Números. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006036			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	292032		Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006037			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	292044		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 70501 de 05/07/2021	2020/009207				3754	N/A	627,89 -
0000	292051		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70502 de 05/07/2021	2020/011933				3754	N/A	356,22 -
0000	292058		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70503 de 05/07/2021	2021/005833			595	3754	N/A	548,66 -
0000	292065		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70504 de 05/07/2021	2021/005836			689	3754	N/A	625,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	292072	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/005837			595	3754	N/A	272,90 -
0000	292079		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70506 de 05/07/2021	2021/005832			689	3754	N/A	678,65 -
0000	292086		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 101176 de 05/07/2021	2021/000641			2228	3754	N/A	2.998,70 -
0000	292093		Pagamento de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 05/07/2021	2021/006048			2844	3754	N/A	3.800,00 -
0000	292100		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 05/07/2021	2021/005425			2647	3754	N/A	116,00 -
0000	292107		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 05/07/2021	2021/005411			2464	3754	N/A	597,45 -
0000	292114		Pagamento de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 05/07/2021	2021/004173			595	3754	N/A	694,44 -
0000	292121		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 60285 de 05/07/2021	2021/006041			496	3754	N/A	30,00 -
0000	292128		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 13657 de 05/07/2021	2021/005894			6349	3754	N/A	107,80 -
0000	292140		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 05/07/2021	2021/005488			2702	3754	N/A	430,00 -
0000	292147		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 70507 de 05/07/2021	2021/005372			503	3754	N/A	98,00 -
0000	292154		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 70508 de 05/07/2021	2021/005070			2551	3754	N/A	5.160,40 -
0000	292161		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 70509 de 05/07/2021	2021/005516			2743	3754	N/A	33.193,17 -
0000	292168		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70510 de 05/07/2021	2021/002882			1309	3754	N/A	449,70 -
0000	292175		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 70511 de 05/07/2021	2021/005402			2675	3754	N/A	2.542,86 -
0000	292182		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70512 de 05/07/2021	2021/003898			2464	3754	N/A	143,88 -
0000	292189		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 05/07/2021	2021/005822			555	3754	N/A	77,72 -
0000	292196		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 70513 de 05/07/2021	2021/004049			503	3754	N/A	15,60 -
0000	292203		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 70514 de 05/07/2021	2021/004868			340	3754	N/A	4.746,59 -
0000	292221		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 70515 de 05/07/2021	2021/006050			2551	3754	N/A	1.262,19 -
0000	292261		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 70515 de 05/07/2021	2021/006049			2551	3754	N/A	3.641,79 -
0000	292314		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70516 de 05/07/2021	2021/005846			2911	3754	N/A	698,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	292349	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70516 de 05/07/2021	2021/005510			2911		3754 N/A	766,10 -
0000	292412		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70517 de 05/07/2021	2021/005797			2464		3754 N/A	153,58 -
0000	292469		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70517 de 05/07/2021	2021/005514			2911		3754 N/A	1.491,92 -
0000	292557		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 05/07/2021	2021/005798			2911		3754 N/A	325,54 -
0000	292606		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70517 de 05/07/2021	2021/005513			2464		3754 N/A	325,67 -
0000	292654		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 70518 de 05/07/2021	2021/004958			2464		3754 N/A	494,00 -
0000	292668		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 70518 de 05/07/2021	2021/004951			2647		3754 N/A	1.012,50 -
0000	292675		Pagamento de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 05/07/2021	2021/005400			2647		3754 N/A	252,00 -
0000	292682		Pagamento de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 05/07/2021	2021/005401			2695		3754 N/A	948,50 -
0000	292689		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005991					3754 N/A	186,11 -
0000	292696		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005992					3754 N/A	186,11 -
0000	292708		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005982					3754 N/A	186,11 -
0000	292715		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005987					3754 N/A	186,11 -
0000	292722		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/07/2021	2020/005986					3754 N/A	186,11 -
0000	292729		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/07/2021	2020/005985					3754 N/A	186,11 -
0000	292736		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005984					3754 N/A	186,11 -
0000	292743		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/07/2021	2020/005990					3754 N/A	186,11 -
0000	292750		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/07/2021	2020/005983					3754 N/A	372,22 -
0000	292757		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008508					3754 N/A	785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	292769	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2021/000037			6513	3754	N/A	785,58 -
0000	292776		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008486				3754	N/A	785,58 -
0000	292783		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008496				3754	N/A	785,58 -
0000	292790		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008499				3754	N/A	785,58 -
0000	292797		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008483				3754	N/A	785,58 -
0000	292804		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008494				3754	N/A	785,58 -
0000	292811		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008510				3754	N/A	785,58 -
0000	292818		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008506				3754	N/A	785,58 -
0000	292825		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008502				3754	N/A	785,58 -
0000	292832		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008509				3754	N/A	785,58 -
0000	292839		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008490				3754	N/A	785,58 -
0000	292846		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008488				3754	N/A	785,58 -
0000	292853		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008504				3754	N/A	1.571,16 -
0000	292860		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2021/000068			595	3754	N/A	8.699,34 -
0000	292867		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70517 de 05/07/2021	2021/005892			3966	3754	N/A	125,32 -
0000	292962		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/07/2021	2021/005739			3540	3754	N/A	688,42 -
0000	292969		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/07/2021	2021/005736			3040	3754	N/A	238,70 -
0000	292983		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 173292 de 05/07/2021	2021/005749			4914	3754	N/A	169,19 -
0000	293017		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305718 de 05/07/2021	2021/005863			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	293024		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849	Documento 305707 de 05/07/2021	2021/004157			6172	3754	N/A	1.733,33 -
0000	293198		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 114265 de 05/07/2021	2021/004985			3123	3754	N/A	30,99 -
0000	293205		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 64630650 de 05/07/2021	2021/002471			3123	3754	N/A	282,08 -
0000	293212		Pagamento de Empenho. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812	Documento 115349 de 05/07/2021	2021/004206			7657	3754	N/A	13.576,29 -
0000	293219		Pagamento de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775	Documento 70502 de 05/07/2021	2021/002507			7663	3754	N/A	20.855,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	293226	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 05/07/2021	2021/005795			7035	3754	N/A	359,04 -
0000	293233		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 05/07/2021	2021/004174			7035	3754	N/A	14.440,70 -
0000	293242		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/005796			3483	3754	N/A	2.311,98 -
0000	293249		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 70503 de 05/07/2021	2021/001834			7280	3754	N/A	24.600,00 -
0000	293256		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 70504 de 05/07/2021	2021/003929			7280	3754	N/A	7.713,87 -
0000	293454		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 05/07/2021	2021/005820			3373	3754	N/A	304,43 -
0000	293461		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 05/07/2021	2021/005819			3706	3754	N/A	276,69 -
0000	293468		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 101260 de 05/07/2021	2021/005356			4617	3754	N/A	480,40 -
0000	293475		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 05/07/2021	2021/004878			3167	3754	N/A	84,90 -
0000	293482		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 05/07/2021	2021/005151			4617	3754	N/A	1.002,00 -
0000	293489		Pagamento de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608	Documento 56030 de 05/07/2021	2021/005354			4617	3754	N/A	180,00 -
0000	293496		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 05/07/2021	2021/005793			3373	3754	N/A	429,00 -
0000	293510		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005988				3754	N/A	372,22 -
0000	293517		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/07/2021	2020/005989				3754	N/A	186,11 -
0000	293524		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 70503 de 05/07/2021	2021/005792			3373	3754	N/A	527,68 -
0000	293531		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 70504 de 05/07/2021	2021/004876			3167	3754	N/A	303,90 -
0000	293538		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/005806			3373	3754	N/A	24,90 -
0000	293545		Pagamento de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7824	Documento 70506 de 05/07/2021	2021/005349			4617	3754	N/A	299,00 -
0000	293552		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70507 de 05/07/2021	2020/008485				3754	N/A	785,58 -
0000	293559		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70507 de 05/07/2021	2020/008484				3754	N/A	785,58 -
0000	293566		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70507 de 05/07/2021	2020/008507				3754	N/A	785,58 -
0000	293573		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70508 de 05/07/2021	2021/005847			3966	3754	N/A	356,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	293580	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70508 de 05/07/2021	2021/005845			3966	3754	N/A	108,64 -
0000	293587		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825	Documento 128716 de 05/07/2021	2021/005351			4617	3754	N/A	3.305,00 -
0000	293594		Pagamento de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARI ODONTOLOGIA LTDA	7816	Documento 70509 de 05/07/2021	2021/005815			4097	3754	N/A	11.070,00 -
0000	293601		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 05/07/2021	2021/005790			4097	3754	N/A	2.755,80 -
0000	293608		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 05/07/2021	2021/005789			4097	3754	N/A	103.072,62 -
Saldo Atual:											17.948.952,89 -	
0000	294188	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305710 de 06/07/2021	2021/005853			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	294242		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151194 de 06/07/2021	2021/005715			1205	3754	N/A	4.743,86 -
0000	294651		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151866 de 06/07/2021	2021/005711			1037	3754	N/A	3.314,50 -
0000	294658		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005713			1201	3754	N/A	5.919,57 -
0000	294665		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005714			1201	3754	N/A	2.075,47 -
0000	294672		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005720			1671	3754	N/A	454,98 -
0000	294679		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005721			1671	3754	N/A	1.722,63 -
0000	294686		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005746			4690	3754	N/A	823,23 -
0000	294693		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005741			3544	3754	N/A	3.588,78 -
0000	294700		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005742			3652	3754	N/A	6.407,51 -
0000	294719		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005745			4686	3754	N/A	602,63 -
0000	294726		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005750			4914	3754	N/A	478,82 -
0000	294733		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005737			3040	3754	N/A	19.233,36 -
0000	294752		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005738			3040	3754	N/A	3.160,71 -
0000	294759		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005740			3540	3754	N/A	5.554,82 -
0000	294766		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005744			3951	3754	N/A	10.367,69 -
0000	294773		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005769			7284	3754	N/A	4.921,81 -
0000	294792		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005717			1520	3754	N/A	40.814,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	294799	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 612021 de 06/07/2021	2021/005718			1631	3754	N/A	31.504,75 -
0000	294818		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005756			5963	3754	N/A	1.341,01 -
0000	294825		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005755			5663	3754	N/A	1.957,54 -
0000	294849		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005695			153	3754	N/A	2.412,38 -
0000	294856		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005696			153	3754	N/A	3.361,11 -
0000	294863		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005697			153	3754	N/A	1.662,87 -
0000	294870		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005698			310	3754	N/A	1.475,62 -
0000	294877		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005699			368	3754	N/A	1.537,05 -
0000	294884		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005700			403	3754	N/A	3.731,08 -
0000	294891		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005701			481	3754	N/A	8.796,19 -
0000	294898		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005702			481	3754	N/A	1.618,32 -
0000	294905		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005703			643	3754	N/A	4.258,67 -
0000	294912		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005704			643	3754	N/A	1.995,52 -
0000	294919		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005705			719	3754	N/A	2.197,29 -
0000	294926		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005706			826	3754	N/A	7.728,13 -
0000	294933		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005707			826	3754	N/A	1.618,32 -
0000	294940		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005708			826	3754	N/A	1.057,76 -
0000	294947		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005709			1032	3754	N/A	2.304,05 -
0000	294954		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005710			1032	3754	N/A	1.618,30 -
0000	294961		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005712			1197	3754	N/A	1.878,71 -
0000	294968		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005716			1516	3754	N/A	1.943,01 -
0000	294975		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005719			1667	3754	N/A	2.096,09 -
0000	294982		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005722			1857	3754	N/A	2.422,56 -
0000	294989		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005723			1857	3754	N/A	1.057,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	294996	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005724			2155	3754	N/A	2.979,60 -
0000	295003		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005725			2155	3754	N/A	1.618,32 -
0000	295010		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005726			2447	3754	N/A	5.650,02 -
0000	295017		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005727			2447	3754	N/A	1.618,32 -
0000	295024		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005728			2447	3754	N/A	1.057,74 -
0000	295031		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005729			2638	3754	N/A	3.683,54 -
0000	295038		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005730			2724	3754	N/A	1.037,94 -
0000	295045		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005731			2777	3754	N/A	1.983,47 -
0000	295052		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005732			2777	3754	N/A	974,54 -
0000	295059		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005733			2897	3754	N/A	14.255,03 -
0000	295066		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005734			3035	3754	N/A	2.871,50 -
0000	295073		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005735			3035	3754	N/A	1.618,32 -
0000	295080		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005743			3947	3754	N/A	4.978,30 -
0000	295087		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005747			4910	3754	N/A	2.181,60 -
0000	295094		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005748			4910	3754	N/A	602,63 -
0000	295101		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005751			5053	3754	N/A	2.630,88 -
0000	295108		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005752			5374	3754	N/A	5.337,05 -
0000	295115		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005753			5374	3754	N/A	1.618,30 -
0000	295122		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005754			5374	3754	N/A	692,65 -
0000	295129		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005757			6021	3754	N/A	920,47 -
0000	295136		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005758			6212	3754	N/A	3.340,43 -
0000	295143		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005759			6212	3754	N/A	1.618,31 -
0000	295150		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005760			6212	3754	N/A	1.057,76 -
0000	295157		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005761			6406	3754	N/A	3.689,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	295164	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005762			6406	3754	N/A	1.618,30 -
0000	295171		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005763			6406	3754	N/A	1.057,75 -
0000	295178		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005764			6601	3754	N/A	884,14 -
0000	295185		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005765			6856	3754	N/A	3.065,60 -
0000	295192		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005766			6856	3754	N/A	1.618,32 -
0000	295199		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005767			6856	3754	N/A	825,18 -
0000	295206		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005768			7275	3754	N/A	1.187,26 -
0000	295213		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005770			7298	3754	N/A	1.811,80 -
0000	295220		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005771			7298	3754	N/A	1.662,87 -
0000	295375		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006078			7419	3754	N/A	678,29 -
0000	295389		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006079			7419	3754	N/A	10,45 -
0000	295396		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006077			2417	3754	N/A	10,45 -
0000	295410		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006076			7419	3754	N/A	31,35 -
0000	295417		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006075			7419	3754	N/A	10,45 -
0000	295424		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006074			886	3754	N/A	10,45 -
0000	295431		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006073			7419	3754	N/A	62,70 -
0000	295438		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006072			7419	3754	N/A	10,45 -
0000	295445		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006071			7419	3754	N/A	10,45 -
0000	295465		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006075			7419	3754	N/A	10,45 +
0000	295480		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006075			7419	3754	N/A	10,45 -
0000	295501		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 137376 de 06/07/2021	2021/006061			1175	3754	N/A	659,54 -
0000	295625		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/005493			1808	3754	N/A	335,98 -
0000	295632		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/006062			2141	3754	N/A	958,27 -
0000	295639		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70602 de 06/07/2021	2021/006060			453	3754	N/A	1.074,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	295646	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70602 de 06/07/2021	2021/006060			453	3754	N/A	560,00 -
0000	295658		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/006069			1573	3754	N/A	2.200,00 -
0000	295665		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 70602 de 06/07/2021	2021/006068			1573	3754	N/A	10.416,56 -
0000	295782		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 06/07/2021	2021/006082			555	3754	N/A	225,36 -
0000	295789		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 06/07/2021	2021/006083			2551	3754	N/A	369,78 -
0000	295803		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 06/07/2021	2021/006084			5442	3754	N/A	114,47 -
0000	295810		Pagamento de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762	Documento 167797 de 06/07/2021	2021/005476			1687	3754	N/A	1.117,50 -
0000	295824		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiane Scheuermann Bonatto	2740	Documento 403547 de 06/07/2021	2021/006064			1970	3754	N/A	50,00 -
0000	295831		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 70604 de 06/07/2021	2021/005395			5068	3754	N/A	529,40 -
0000	295838		Pagamento de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648	Documento 70605 de 06/07/2021	2021/002939			2172	3754	N/A	1.564,20 -
0000	295852		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 70606 de 06/07/2021	2021/006070			1575	3754	N/A	8.145,92 -
0000	296013		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305716 de 06/07/2021	2021/005858			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	296048		Pagamento de Empenho. Credor: NOELI MARIA KONRAD	7820	Documento 305691 de 06/07/2021	2021/005143			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	296066		Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305731 de 06/07/2021	2021/005886			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	296130		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 190856 de 06/07/2021	2021/006063			4899	3754	N/A	434,75 -
0000	296144		Pagamento de Empenho. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401	Documento 192635 de 06/07/2021	2021/004210			7657	3754	N/A	6.160,00 -
0000	296217		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/006047			3936	3754	N/A	2.461,05 -
0000	296230		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 25425 de 06/07/2021	2021/006085			3961	3754	N/A	275,00 -
0000	296237		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 06/07/2021	2021/003537			3167	3754	N/A	421,20 -
0000	296244		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/006039			3966	3754	N/A	726,31 -
0000	296251		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 70602 de 06/07/2021	2021/005047			3167	3754	N/A	142,78 -
0000	296258		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 70603 de 06/07/2021	2021/005848			3661	3754	N/A	196,00 -
0000	344518		Estornos. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006078			7419	3754	N/A	678,29 +
											Saldo Atual:	18.277.436,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	296576	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 305724 de 07/07/2021	2021/005874			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	296592		Pagamento de Empenho. Credor: FABELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305721 de 07/07/2021	2021/005875			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	296657		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 179313835 de 07/07/2021	2021/006147			888	3754	N/A	83,60 -
0000	296741		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 40639 de 07/07/2021	2021/005812			2928	3754	N/A	120,00 -
0000	297113		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70707 de 07/07/2021	2021/006116			989	3754	N/A	99,81 -
0000	297120		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/006116			989	3754	N/A	99,81 -
0000	297134		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70703 de 07/07/2021	2021/006116			989	3754	N/A	354,42 -
0000	297151		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70704 de 07/07/2021	2021/006116			989	3754	N/A	87,09 -
0000	297160		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305726 de 07/07/2021	2021/005878			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	297197		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006123			5616	3754	N/A	10,45 -
0000	297204		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006117			888	3754	N/A	1.672,00 -
0000	297211		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006118			7419	3754	N/A	20,90 -
0000	297218		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006120			888	3754	N/A	553,85 -
0000	297225		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006121			5991	3754	N/A	20,90 -
0000	297261		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 72021 de 07/07/2021	2021/006124			7419	3754	N/A	20,90 -
0000	297268		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006122			888	3754	N/A	82,64 -
0000	297275		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/004098			2707	3754	N/A	2.479,50 -
0000	297282		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 72021 de 07/07/2021	2021/006144			2707	3754	N/A	31.709,08 -
0000	297294		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 07/07/2021	2021/005235			2647	3754	N/A	99,00 -
0000	297301		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 07/07/2021	2021/006115			6466	3754	N/A	45,42 -
0000	297308		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741	Documento 1155237 de 07/07/2021	2021/005477			1687	3754	N/A	1.701,00 -
0000	297315		Pagamento de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069	Documento 53138 de 07/07/2021	2021/005305			6380	3754	N/A	325,00 -
0000	297322		Pagamento de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069	Documento 531383 de 07/07/2021	2021/005284			6380	3754	N/A	2.574,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	297329	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747	Documento 754544 de 07/07/2021	2021/005001			1687	3754	N/A	53,55 -
0000	297336		Pagamento de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747	Documento 754555 de 07/07/2021	2021/004995			1687	3754	N/A	211,94 -
0000	297343		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/005924			2911	3754	N/A	1.198,07 -
0000	297350		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/006087			340	3754	N/A	1.250,00 -
0000	297369		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 70703 de 07/07/2021	2021/006114			1575	3754	N/A	8.950,74 -
0000	297376		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 70704 de 07/07/2021	2021/004994			1687	3754	N/A	190,80 -
0000	297383		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 70705 de 07/07/2021	2021/005489			2647	3754	N/A	640,00 -
0000	297390		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70706 de 07/07/2021	2021/006094			5391	3754	N/A	264,04 -
0000	297397		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70706 de 07/07/2021	2021/006093			5391	3754	N/A	176,01 -
0000	297404		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70706 de 07/07/2021	2021/005891			2911	3754	N/A	3.123,57 -
0000	297435		Pagamento de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867	Documento 70707 de 07/07/2021	2021/005268			6380	3754	N/A	20,00 -
0000	297442		Pagamento de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867	Documento 70707 de 07/07/2021	2021/005331			6380	3754	N/A	187,50 -
0000	297449		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006125			555	3754	N/A	3.046,86 -
0000	297456		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006126			6278	3754	N/A	41,46 -
0000	297463		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006127			5116	3754	N/A	45,61 -
0000	297472		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006128			5214	3754	N/A	1.775,31 -
0000	297479		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006129			2013	3754	N/A	1.888,46 -
0000	297486		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006130			2092	3754	N/A	82,96 -
0000	297493		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006131			1737	3754	N/A	1.339,56 -
0000	297500		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006132			2316	3754	N/A	271,12 -
0000	297507		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006133			2349	3754	N/A	765,19 -
0000	297514		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006134			2374	3754	N/A	2.435,93 -
0000	297521		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006135			6472	3754	N/A	384,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	297528	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006136			6742	3754	N/A	81,58 -
0000	297535		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006137			6698	3754	N/A	2.946,15 -
0000	297551		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006138			3706	3754	N/A	424,92 -
0000	297558		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006139			3373	3754	N/A	2.079,88 -
0000	297565		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006140			2551	3754	N/A	1.682,28 -
0000	297572		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006141			2675	3754	N/A	868,55 -
0000	297579		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006143			2743	3754	N/A	221,84 -
0000	297586		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006142			2818	3754	N/A	46.590,19 -
0000	297661		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 305688 de 07/07/2021	2021/005017			6525	3754	N/A	114,67 -
0000	297711		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305736 de 07/07/2021	2021/005865			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	297732		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 70701 de 07/07/2021	2020/005316				3754	N/A	12.431,19 -
0000	297746		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000140			4410	3754	N/A	3,81 -
0000	297753		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000138			4410	3754	N/A	3,81 -
0000	297760		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000137			4410	3754	N/A	7,63 -
0000	297767		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000136			4410	3754	N/A	108,34 -
0000	297774		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000134			4410	3754	N/A	798,82 -
0000	297781		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000133			4410	3754	N/A	294,50 -
0000	297788		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000132			4410	3754	N/A	5,34 -
0000	297795		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000131			4410	3754	N/A	11,44 -
0000	297802		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000129			4410	3754	N/A	15,26 -
0000	297809		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000128			4379	3754	N/A	59,51 -
0000	297816		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000127			4379	3754	N/A	3,81 -
0000	297823		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000126			4379	3754	N/A	57,22 -
0000	297830		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000125			4379	3754	N/A	3,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	297837	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000124			4379	3754	N/A	410,47 -
0000	297844		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000123			4379	3754	N/A	335,70 -
0000	297851		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000122			4379	3754	N/A	4.065,07 -
0000	297858		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000139			4410	3754	N/A	2,29 -
0000	297865		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/000141			4592	3754	N/A	186,16 -
0000	297872		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/000130			7287	3754	N/A	1.126,90 -
0000	297886		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/000135			7287	3754	N/A	130,47 -
0000	297912		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 305733 de 07/07/2021	2021/005888			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	297921		Pagamento de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 305713 de 07/07/2021	2021/005861			1589	3754	N/A	230,18 -
											Saldo Atual:	18.423.844,79 -
0000	298095	08/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO	2765	Documento 305702 de 08/07/2021	2021/005277			6380	3754	N/A	750,00 -
0000	298118		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 08/07/2021	2021/006166			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	298127		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 112973 de 08/07/2021	2021/006167			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	298136		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 542445 de 08/07/2021	2021/006168			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	298145		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 199877390 de 08/07/2021	2021/006169			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	298154		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 08/07/2021	2021/006170			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	298163		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 08/07/2021	2021/006171			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	298172		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 119253 de 08/07/2021	2021/006172			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	298181		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 421958 de 08/07/2021	2021/006173			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	298190		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 120627 de 08/07/2021	2021/006174			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	298199		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 200359250 de 08/07/2021	2021/006175			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	298208		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 237917 de 08/07/2021	2021/006176			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	298217		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 200383489 de 08/07/2021	2021/006177			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	298226		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 200396512 de 08/07/2021	2021/006178			1968	3754	N/A	394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	298235	08/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 200428803 de 08/07/2021	2021/006179			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	298244		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 122339 de 08/07/2021	2021/006180			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	298293		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93693 de 08/07/2021	2021/000685			1922	3754	N/A	5.716,16 -
0000	298311		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 08/07/2021	2021/004526			1839	3754	N/A	4.350,00 -
0000	298318		Pagamento de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762	Documento 167797 de 08/07/2021	2021/005925			1309	3754	N/A	111,75 -
0000	298334		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 08/07/2021	2020/003572				3754	N/A	5.477,05 -
0000	298341		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 70801 de 08/07/2021	2021/001663			1922	3754	N/A	2.507,58 -
0000	298348		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 70802 de 08/07/2021	2021/000650			1922	3754	N/A	5.117,50 -
0000	298362		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 70803 de 08/07/2021	2020/012538				3754	N/A	298,00 -
0000	298369		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70804 de 08/07/2021	2021/005055			6229	3754	N/A	19,32 -
0000	298376		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 70805 de 08/07/2021	2021/005393			5391	3754	N/A	202,60 -
0000	298390		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 70806 de 08/07/2021	2021/006182			6118	3754	N/A	7.243,02 -
0000	298399		Pagamento de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 70807 de 08/07/2021	2021/006157			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	298406		Pagamento de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772	Documento 70808 de 08/07/2021	2021/002150			2743	3754	N/A	76.200,90 -
0000	298413		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 70809 de 08/07/2021	2021/005239			503	3754	N/A	86,50 -
0000	298420		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 70809 de 08/07/2021	2021/005238			503	3754	N/A	488,40 -
0000	298427		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70810 de 08/07/2021	2021/006040			2911	3754	N/A	1.076,31 -
0000	298434		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70810 de 08/07/2021	2021/006066			2911	3754	N/A	1.944,18 -
0000	298441		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70810 de 08/07/2021	2021/006038			2911	3754	N/A	940,00 -
0000	298448		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70811 de 08/07/2021	2021/006089			2911	3754	N/A	2.446,80 -
0000	298455		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70811 de 08/07/2021	2021/006090			2464	3754	N/A	267,12 -
0000	298462		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70811 de 08/07/2021	2021/006091			2464	3754	N/A	401,92 -
0000	298469		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70811 de 08/07/2021	2021/006155			503	3754	N/A	506,91 -
0000	298476		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70812 de 08/07/2021	2021/005969			1537	3754	N/A	692,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	298483	08/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70812 de 08/07/2021	2021/001314			5626	3754	N/A	6.977,34 -
0000	298490		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 70812 de 08/07/2021	2021/005791			4097	3754	N/A	794,81 -
0000	298497		Pagamento de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 70813 de 08/07/2021	2021/005266			6380	3754	N/A	130,00 -
0000	298504		Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 70814 de 08/07/2021	2021/005282			6380	3754	N/A	6.027,00 -
0000	298515		Est Pagamento Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 70812 de 08/07/2021	2021/005791			4097	3754	N/A	794,81 +
0000	298523		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70812 de 08/07/2021	2021/005971			1537	3754	N/A	986,33 -
0000	298897		Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305712 de 08/07/2021	2021/005854			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	298963		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 08/07/2021	2021/006119			3275	3754	N/A	167,20 -
0000	298984		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 210628 de 08/07/2021	2021/006051			7035	3754	N/A	423,50 -
0000	298991		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 08/07/2021	2021/006054			4097	3754	N/A	7.170,87 -
0000	299005		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 70801 de 08/07/2021	2021/005975			3373	3754	N/A	3.781,28 -
											Saldo Atual:	18.573.604,93 -
0000	299766	09/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 09/07/2021	2021/006096			6366	3754	N/A	1.092,04 -
0000	299773		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90	Documento 29893 de 09/07/2021	2021/006146			1408	3754	N/A	300,00 -
0000	299780		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90	Documento 29893 de 09/07/2021	2021/006145			1309	3754	N/A	134,00 -
0000	299787		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 09/07/2021	2021/006189			888	3754	N/A	2.689,81 -
0000	299794		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 09/07/2021	2021/006190			496	3754	N/A	38,50 -
0000	299801		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 70903 de 09/07/2021	2021/006192			2551	3754	N/A	88,78 -
0000	299808		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/006192			2551	3754	N/A	88,78 -
0000	299815		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/006193			888	3754	N/A	3.062,81 -
0000	299822		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 70905 de 09/07/2021	2021/006194			888	3754	N/A	533,98 -
0000	299829		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/005492			1309	3754	N/A	768,00 -
0000	299836		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70907 de 09/07/2021	2021/006065			6229	3754	N/A	676,82 -
0000	299843		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70907 de 09/07/2021	2021/006159			6349	3754	N/A	616,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	299850	09/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70907 de 09/07/2021	2021/006161			2911	3754	N/A	5.707,32 -
0000	299857		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70908 de 09/07/2021	2021/005893			6229	3754	N/A	262,05 -
0000	299864		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70908 de 09/07/2021	2021/006152			2911	3754	N/A	1.434,67 -
0000	299871		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70908 de 09/07/2021	2021/006151			2464	3754	N/A	278,00 -
0000	300046		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305728 de 09/07/2021	2021/005881			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	300178		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/006158			1539	3754	N/A	231,57 -
0000	300185		Pagamento de Empenho. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713	Documento 1187775 de 09/07/2021	2021/005490			2697	3754	N/A	1.500,00 -
0000	300192		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 09/07/2021	2020/009608				3754	N/A	2.162,77 -
0000	300199		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 70909 de 09/07/2021	2020/003573				3754	N/A	4.589,76 -
0000	300274		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/006199			4649	3754	N/A	4.138,70 -
0000	300281		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/006200			4649	3754	N/A	1.330,91 -
0000	300288		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 20311 de 09/07/2021	2021/005359			4617	3754	N/A	468,00 -
0000	300295		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 09/07/2021	2021/006042			4801	3754	N/A	733,50 -
0000	300302		Pagamento de Empenho. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342	Documento 118672 de 09/07/2021	2021/004336			4617	3754	N/A	4.440,00 -
0000	300309		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 09/07/2021	2021/005495			4617	3754	N/A	118,66 -
0000	300316		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 61027 de 09/07/2021	2021/005350			4617	3754	N/A	174,50 -
0000	300323		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/006191			3961	3754	N/A	260,00 -
0000	300337		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/005503			4617	3754	N/A	2.320,00 -
0000	300344		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70903 de 09/07/2021	2021/006153			3966	3754	N/A	182,58 -
0000	300351		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70903 de 09/07/2021	2021/006092			3966	3754	N/A	210,37 -
0000	300358		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/006185			3966	3754	N/A	288,20 -
0000	300365		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/006160			3966	3754	N/A	617,47 -
0000	300372		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/006067			3966	3754	N/A	375,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	300658	09/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305729 de 09/07/2021	2021/005884			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	308807		Est Pagamento Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/005492			1309	3754	N/A	768,00 +
											Saldo Atual:	18.614.993,19 -
0000	300884	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006221			962	3754	N/A	84,98 -
0000	300891		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006220			977	3754	N/A	14,83 -
0000	300898		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006219			962	3754	N/A	0,22 -
0000	300905		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006218			962	3754	N/A	8.892,71 -
0000	300943		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 134787 de 12/07/2021	2021/006235			1175	3754	N/A	375,53 -
0000	301151		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 71201 de 12/07/2021	2021/002480			2697	3754	N/A	6.308,00 -
0000	301158		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71201 de 12/07/2021	2021/004809			1808	3754	N/A	594,60 -
0000	301165		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006238			6392	3754	N/A	396,53 -
0000	301172		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 39862 de 12/07/2021	2021/006239			6590	3754	N/A	401,37 -
0000	301179		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006236			1483	3754	N/A	211,72 -
0000	301186		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 72201 de 12/07/2021	2021/006149			2464	3754	N/A	196,00 -
0000	301193		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006188			1309	3754	N/A	57,36 -
0000	301200		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 71203 de 12/07/2021	2020/007448				3754	N/A	4.106,96 -
0000	301207		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71204 de 12/07/2021	2021/006186			2911	3754	N/A	2.429,62 -
0000	301214		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 12/07/2021	2021/006148			2647	3754	N/A	57,00 -
0000	301221		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 12/07/2021	2021/005816			2647	3754	N/A	55,00 -
0000	301233		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006269			888	3754	N/A	49,00 -
0000	301240		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006268			888	3754	N/A	49,00 -
0000	301247		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006270			888	3754	N/A	12,18 -
0000	301254		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006267			7419	3754	N/A	49,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	301261	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006266			7419	3754	N/A	49,00 -
0000	301268		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006265			3422	3754	N/A	10,45 -
0000	301275		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006264			7419	3754	N/A	10,45 -
0000	301282		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006263			6177	3754	N/A	73,15 -
0000	301289		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006262			909	3754	N/A	20,90 -
0000	301296		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006261			2749	3754	N/A	10,45 -
0000	301308		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006260			909	3754	N/A	10,45 -
0000	301315		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006259			888	3754	N/A	31,35 -
0000	301322		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006258			6949	3754	N/A	31,35 -
0000	301329		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006257			6947	3754	N/A	31,35 -
0000	301336		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006271			3324	3754	N/A	135,85 -
0000	301343		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006256			7419	3754	N/A	1.899,54 -
0000	301350		Pagamento de Empenho. Credor: ANTENOR VANELLI	1980	Documento 305696 de 12/07/2021	2021/005285			6380	3754	N/A	812,50 -
0000	301359		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305709 de 12/07/2021	2021/005857			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	301415		Pagamento de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707	Documento 202996 de 12/07/2021	2021/005794			3706	3754	N/A	155,00 -
0000	302491		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305732 de 12/07/2021	2021/005885			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	302526		Pagamento de Empenho. Credor: MATSUBARA & PASINATO LTDA-CHAMOMILLA FARMACIA	1508	Documento 133418 de 12/07/2021	2021/006187			7657	3754	N/A	106,00 -
0000	302533		Pagamento de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775	Documento 74201 de 12/07/2021	2021/002507			7663	3754	N/A	1.195,40 -
0000	302540		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006240			7283	3754	N/A	520,22 -
0000	302547		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006237			3007	3754	N/A	220,15 -
0000	302554		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006237			3007	3754	N/A	487,10 -
0000	302561		Pagamento de Empenho. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570	Documento 245127 de 12/07/2021	2021/005357			4617	3754	N/A	71,90 -
0000	302568		Pagamento de Empenho. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570	Documento 245127 de 12/07/2021	2021/005496			4617	3754	N/A	287,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	308814	12/07/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 72201 de 12/07/2021	2021/006149			2464	3754	N/A	196,00 +
											Saldo Atual:	18.645.659,98 -
0000	302778	13/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 305734 de 13/07/2021	2021/005889			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	303303		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305727 de 13/07/2021	2021/005879			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	303352		Pagamento de Empenho. Credor: ROQUE SELZLER	2418	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/005304			6380	3754	N/A	812,50 -
0000	303522		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 305723 de 13/07/2021	2021/005868			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	303559		Pagamento de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550	Documento 305742 de 13/07/2021	2021/006165			1589	3754	N/A	230,18 -
											Saldo Atual:	18.647.065,18 -
0000	303764	14/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 111308 de 14/07/2021	2021/006296			6525	3754	N/A	114,67 -
0000	303773		Pagamento de Empenho. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392	Documento 252679739 de 14/07/2021	2021/006297			6525	3754	N/A	114,67 -
0000	303814		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/006319			989	3754	N/A	62,04 -
0000	303821		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 71402 de 14/07/2021	2021/006319			989	3754	N/A	339,96 -
0000	303828		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71403 de 14/07/2021	2021/006320			5040	3754	N/A	349,27 -
0000	303835		Pagamento de Empenho. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834	Documento 71404 de 14/07/2021	2021/006095			7093	3754	N/A	3.932,50 -
0000	303851		Pagamento de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425	Documento 34978 de 14/07/2021	2021/006317			6222	3754	N/A	33,55 -
0000	303858		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 43301 de 14/07/2021	2021/006045			1408	3754	N/A	280,00 -
0000	303865		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 14/07/2021	2021/006318			2165	3754	N/A	40,00 -
0000	303872		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 14/07/2021	2021/006281			212	3754	N/A	45,42 -
0000	303879		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 14/07/2021	2021/006097			6423	3754	N/A	74,00 -
0000	303886		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 14/07/2021	2021/006108			6423	3754	N/A	34,80 -
0000	303893		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/005392			5068	3754	N/A	607,00 -
0000	303900		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/005169			1309	3754	N/A	424,20 -
0000	303907		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 71402 de 14/07/2021	2021/006195			6366	3754	N/A	4.758,93 -
0000	303931		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 14/07/2021	2021/006111			3966	3754	N/A	43,38 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	303943	14/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 14/07/2021	2021/006113			3966	3754	N/A	61,47 -
0000	303950		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 14/07/2021	2021/006109			3966	3754	N/A	426,74 -
0000	303957		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/003600			3167	3754	N/A	256,28 -
0000	303964		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71402 de 14/07/2021	2021/006254			3966	3754	N/A	246,39 -
0000	303971		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71403 de 14/07/2021	2021/006242			3966	3754	N/A	159,60 -
0000	303984		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71403 de 14/07/2021	2021/006241			3966	3754	N/A	212,04 -
0000	304051		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 71404 de 14/07/2021	2021/005497			4617	3754	N/A	87,78 -
0000	304093		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 71404 de 14/07/2021	2021/005355			4617	3754	N/A	426,50 -
0000	304141		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 71405 de 14/07/2021	2021/005062			3373	3754	N/A	9.195,60 -
0000	304317		Pagamento de Empenho. Credor: WALMOR REINKE	2495	Documento 305700 de 14/07/2021	2021/005307			6380	3754	N/A	390,00 -
0000	305107		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 14/07/2021	2021/006181			1737	3754	N/A	1.380,00 -
0000	305114		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 14/07/2021	2021/006286			962	3754	N/A	20.781,68 -
0000	305121		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 71411 de 14/07/2021	2021/002145			171	3754	N/A	48,27 -
0000	305128		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 14/07/2021	2021/006104			6423	3754	N/A	117,36 -
0000	305135		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/07/2021	2021/006251			2928	3754	N/A	168,00 -
0000	305142		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/07/2021	2021/006250			2928	3754	N/A	969,80 -
0000	305149		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/07/2021	2021/006252			2928	3754	N/A	157,14 -
0000	305156		Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050	Documento 71408 de 14/07/2021	2021/006274			841	3754	N/A	83,00 -
0000	305163		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 71409 de 14/07/2021	2021/005475			1687	3754	N/A	377,18 -
0000	305170		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71410 de 14/07/2021	2021/006243			2911	3754	N/A	880,16 -
0000	305177		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 71412 de 14/07/2021	2021/006150			2675	3754	N/A	3.386,11 -
0000	305184		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 71412 de 14/07/2021	2021/006053			2675	3754	N/A	2.519,52 -
0000	305191		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 71413 de 14/07/2021	2021/006273			340	3754	N/A	5.652,00 -
Saldo Atual:											18.706.302,19 -	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	305450	15/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 262068713 de 15/07/2021	2021/006312			5442		3754 N/A	30,41 -
0000	305487		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 124008 de 15/07/2021	2020/010636					3754 N/A	460,00 -
0000	305499		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71406 de 15/07/2021	2021/005843			931		3754 N/A	272,90 -
0000	305506		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71407 de 15/07/2021	2021/005840			931		3754 N/A	1.455,53 -
0000	305513		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71405 de 15/07/2021	2021/005842			931		3754 N/A	1.319,05 -
0000	305520		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71404 de 15/07/2021	2021/005838			931		3754 N/A	2.562,90 -
0000	305527		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 71403 de 15/07/2021	2020/008205					3754 N/A	913,37 -
0000	305534		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 15/07/2021	2021/006303			5163		3754 N/A	3.159,00 -
0000	305541		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	4143	Documento 71501 de 15/07/2021	2019/002767					3754 N/A	8.000,00 -
0000	305548		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 71502 de 15/07/2021	2021/006342			5163		3754 N/A	542,63 -
0000	305555		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 71503 de 15/07/2021	2021/006162			2464		3754 N/A	36,00 -
0000	305562		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 71504 de 15/07/2021	2021/005413			2464		3754 N/A	353,60 -
0000	305569		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 71505 de 15/07/2021	2021/000030			2591		3754 N/A	524,95 -
0000	305576		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 71505 de 15/07/2021	2021/000029			6320		3754 N/A	1.052,00 -
0000	305583		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808	Documento 71509 de 15/07/2021	2021/003932			6780		3754 N/A	9.780,00 -
0000	305590		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 97863 de 15/07/2021	2021/003553			503		3754 N/A	120,78 -
0000	305597		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 97863 de 15/07/2021	2021/005152			2172		3754 N/A	205,50 -
0000	305604		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 15/07/2021	2021/003210			6423		3754 N/A	225,79 -
0000	305618		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 15/07/2021	2021/005186			1309		3754 N/A	3.950,00 -
0000	305625		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 15/07/2021	2021/001924			1309		3754 N/A	175,00 -
0000	305632		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71507 de 15/07/2021	2021/005396			1309		3754 N/A	900,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	305639	15/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71507 de 15/07/2021	2021/006234			1309	3754	N/A	907,75 -
0000	305646		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71507 de 15/07/2021	2021/006233			1309	3754	N/A	78,40 -
0000	305660		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71507 de 15/07/2021	2020/012516				3754	N/A	878,80 -
0000	305667		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71508 de 15/07/2021	2021/006299			6349	3754	N/A	2.447,78 -
0000	305674		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71508 de 15/07/2021	2021/006334			6349	3754	N/A	1.083,09 -
0000	305688		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71508 de 15/07/2021	2021/006300			2911	3754	N/A	6.333,04 -
0000	305695		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71506 de 15/07/2021	2021/006292			2464	3754	N/A	926,10 -
0000	305709		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71506 de 15/07/2021	2021/006290			503	3754	N/A	504,60 -
0000	305716		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71506 de 15/07/2021	2021/006294			2911	3754	N/A	2.721,60 -
0000	305730		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71506 de 15/07/2021	2021/006253			503	3754	N/A	141,30 -
0000	305744		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71407 de 15/07/2021	2021/005839			382	3754	N/A	392,30 -
0000	306008		Pagamento Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 15/07/2021	2020/011391				3754	N/A	1.765,66 -
0000	306022		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 15/07/2021	2021/000031			2880	3754	N/A	45.470,17 -
0000	306029		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 15/07/2021	2021/000032			2880	3754	N/A	10.178,77 -
0000	306158		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305722 de 15/07/2021	2021/005867			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	306181		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 32412 de 15/07/2021	2021/006245			3275	3754	N/A	1.378,40 -
0000	306197		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006282			4379	3754	N/A	17.474,57 -
0000	306206		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006283			4379	3754	N/A	2.077,79 -
0000	306215		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006284			4379	3754	N/A	2.349,88 -
0000	306224		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006285			4410	3754	N/A	584,66 -
0000	306238		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 25425 de 15/07/2021	2021/006347			3961	3754	N/A	355,00 -
0000	306245		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 324124 de 15/07/2021	2021/006244			3167	3754	N/A	2.134,70 -
0000	306252		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71501 de 15/07/2021	2021/006293			3966	3754	N/A	793,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	306259	15/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71502 de 15/07/2021	2021/006301			3966	3754	N/A	1.005,82 -
0000	306273		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71503 de 15/07/2021	2020/010348				3754	N/A	1.150,00 -
0000	306280		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71503 de 15/07/2021	2021/006231			3167	3754	N/A	196,00 -
0000	306303		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 44697 de 15/07/2021	2021/006287			3072	3754	N/A	22,75 -
0000	306310		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 44697 de 15/07/2021	2021/006289			3072	3754	N/A	28,68 -
0000	306317		Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 37863 de 15/07/2021	2021/006272			3072	3754	N/A	31,74 -
0000	306333		Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 37863 de 15/07/2021	2021/006288			3072	3754	N/A	39,15 -
0000	306340		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 33107 de 15/07/2021	2021/006276			4097	3754	N/A	6.909,84 -
0000	306347		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 18025 de 15/07/2021	2021/006197			4097	3754	N/A	1.102,32 -
0000	306354		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 18025 de 15/07/2021	2021/006198			4097	3754	N/A	264,67 -
0000	306370		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 18025 de 15/07/2021	2021/006196			4097	3754	N/A	26.836,19 -
0000	306457		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71503 de 15/07/2021	2021/000067			3167	3754	N/A	2.197,00 -
0000	309643		Est Pagamento Empenho. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808	Documento 71509 de 15/07/2021	2021/003932			6780	3754	N/A	9.780,00 +
											Saldo Atual:	18.873.444,60 -
0000	307464	16/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 272444187 de 16/07/2021	2021/006309			2551	3754	N/A	91,98 -
0000	307471		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35606 de 16/07/2021	2021/006308			2551	3754	N/A	78,68 -
0000	307478		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 16/07/2021	2021/006305			2928	3754	N/A	180,00 -
0000	307485		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 16/07/2021	2021/006307			2928	3754	N/A	810,00 -
0000	307492		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 16/07/2021	2021/006310			2551	3754	N/A	91,23 -
0000	307499		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71603 de 16/07/2021	2021/006333			2911	3754	N/A	3.372,88 -
0000	307506		Pagamento de Empenho. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941	Documento 71604 de 16/07/2021	2021/006183			171	3754	N/A	107,82 -
0000	307513		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 71605 de 16/07/2021	2021/005022			171	3754	N/A	122,50 -
0000	307520		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 71606 de 16/07/2021	2021/006341			1687	3754	N/A	92,50 -
0000	307527		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 71607 de 16/07/2021	2021/005850			1687	3754	N/A	384,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	307534	16/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71608 de 16/07/2021	2021/006329			2464	3754	N/A	312,81 -
0000	307541		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71608 de 16/07/2021	2021/006330			2911	3754	N/A	659,31 -
0000	307548		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71608 de 16/07/2021	2021/006375			171	3754	N/A	217,23 -
0000	307555		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71608 de 16/07/2021	2021/005378			171	3754	N/A	157,62 -
0000	307562		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71608 de 16/07/2021	2021/006154			171	3754	N/A	278,89 -
0000	307569		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 97863 de 16/07/2021	2021/004834			1687	3754	N/A	35,10 -
0000	307576		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 97863 de 16/07/2021	2020/010263				3754	N/A	66,00 -
0000	307583		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 72021 de 16/07/2021	2021/000152			595	3754	N/A	699,90 -
0000	308540		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004621			3007	3754	N/A	9.683,04 +
0000	339959		Est Pagamento Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 71607 de 16/07/2021	2021/005850			1687	3754	N/A	384,00 +
											Saldo Atual:	18.871.136,01 -
0000	308249	19/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 19/07/2021	2021/005353			4617	3754	N/A	733,76 -
0000	308305		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/005355			4617	3754	N/A	124,00 -
0000	308365		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/005497			4617	3754	N/A	186,00 -
0000	308414		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/006353			3966	3754	N/A	143,90 -
0000	308449		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/006331			3966	3754	N/A	141,20 -
0000	308479		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/006355			3966	3754	N/A	545,19 -
0000	308486		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/006356			3966	3754	N/A	335,35 -
0000	308493		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/006332			3966	3754	N/A	178,24 -
0000	308500		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/006335			3966	3754	N/A	210,23 -
0000	308625		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305735 de 19/07/2021	2021/005866			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	308632		Pagamento de Empenho. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/003530			6186	3754	N/A	21.173,67 -
0000	308659		Pagamento de Empenho. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798	Documento 188232 de 19/07/2021	2021/003529			6190	3754	N/A	43.653,00 -
0000	308668		Pagamento de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306	Documento 305745 de 19/07/2021	2021/006298			6525	3754	N/A	114,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	308677	19/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306	Documento 305686 de 19/07/2021	2021/005021			6525	3754	N/A	114,67 -
0000	308684		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246	Documento 226507 de 19/07/2021	2021/006392			6866	3754	N/A	39,00 -
0000	308691		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 19/07/2021	2021/006315			2228	3754	N/A	30,41 -
0000	308698		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 19/07/2021	2021/006351			5442	3754	N/A	30,41 -
0000	308721		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 297487968 de 19/07/2021	2021/006313			555	3754	N/A	121,64 -
0000	308863		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 19/07/2021	2021/006406			555	3754	N/A	236,43 -
0000	308870		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 19/07/2021	2021/006408			5442	3754	N/A	112,74 -
0000	308877		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 19/07/2021	2021/006407			2818	3754	N/A	379,14 -
0000	308884		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 19/07/2021	2021/005890			6349	3754	N/A	2.272,84 -
0000	308891		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 19/07/2021	2021/005829			555	3754	N/A	255,34 -
0000	308898		Pagamento de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319	Documento 299138 de 19/07/2021	2021/006419			2165	3754	N/A	474,15 -
0000	308905		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 71906 de 19/07/2021	2021/005209			6873	3754	N/A	98,00 -
0000	308912		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 71907 de 19/07/2021	2021/006345			171	3754	N/A	285,00 -
0000	308926		Pagamento de Empenho. Credor: MARHOLT E HORST CONFECÇÕES E LAZER LTDA	855	Documento 71908 de 19/07/2021	2021/006374			2172	3754	N/A	378,00 -
0000	308940		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71909 de 19/07/2021	2021/006376			2172	3754	N/A	278,48 -
0000	308947		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71910 de 19/07/2021	2021/006357			6349	3754	N/A	1.069,38 -
0000	308954		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71910 de 19/07/2021	2021/006383			6349	3754	N/A	891,18 -
0000	308961		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71911 de 19/07/2021	2021/006232			503	3754	N/A	43,12 -
0000	308968		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71911 de 19/07/2021	2020/012513				3754	N/A	483,34 -
0000	308982		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71911 de 19/07/2021	2020/010640				3754	N/A	253,00 -
0000	308989		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 72021 de 19/07/2021	2020/007056				3754	N/A	39,00 -
0000	308996		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 72021 de 19/07/2021	2020/007423				3754	N/A	65,00 -
0000	309003		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 72021 de 19/07/2021	2021/001893			2172	3754	N/A	39,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	309017	19/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 71912 de 19/07/2021	2020/007470				3754	N/A	5.634,20 -
0000	309024		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	56	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/006394			2599	3754	N/A	149,02 -
0000	309031		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 19/07/2021	2021/006393			6278	3754	N/A	2.180,16 -
0000	309038		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71602 de 19/07/2021	2021/005834			6904	3754	N/A	682,28 -
0000	309052		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71602 de 19/07/2021	2021/005835			689	3754	N/A	2.285,60 -
0000	309059		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71601 de 19/07/2021	2021/005841			6904	3754	N/A	942,93 -
0000	309066		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 71914 de 19/07/2021	2021/005372			503	3754	N/A	98,00 -
0000	309073		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 71914 de 19/07/2021	2021/006149			2464	3754	N/A	196,00 -
0000	309080		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 71914 de 19/07/2021	2021/005492			1309	3754	N/A	768,00 -
Saldo Atual:											18.959.721,52 -	
0000	309686	20/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808	Documento 305746 de 20/07/2021	2021/003932			6780	3754	N/A	9.780,00 -
0000	309796		Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 305719 de 20/07/2021	2021/005864			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	309917		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305714 de 20/07/2021	2021/005860			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	309924		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/006354			2911	3754	N/A	397,61 -
0000	309931		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/006384			2911	3754	N/A	1.936,36 -
0000	309938		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/006352			2911	3754	N/A	278,31 -
0000	309945		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/006380			2911	3754	N/A	1.239,85 -
0000	309952		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/006379			2464	3754	N/A	467,75 -
0000	309980		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDA REGINA BROD	6279	Documento 71745 de 20/07/2021	2021/006387			3072	3754	N/A	25,19 -
0000	309987		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 44697 de 20/07/2021	2021/006388			3072	3754	N/A	20,41 -
0000	309994		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 44697 de 20/07/2021	2021/006389			3072	3754	N/A	23,38 -
0000	310001		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 20/07/2021	2021/006109			3966	3754	N/A	1.219,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	310008	20/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/006386			3072	3754	N/A	40,00 -
0000	310015		Pagamento de Empenho. Credor: HIDRAULICA COSTA OESTE LTDA	5291	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/006346			3167	3754	N/A	210,00 -
0000	310022		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 72003 de 20/07/2021	2021/006323			3167	3754	N/A	120,00 -
0000	310029		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72004 de 20/07/2021	2021/006377			3966	3754	N/A	361,04 -
0000	310036		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72005 de 20/07/2021	2021/006385			3966	3754	N/A	143,05 -
0000	310043		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72005 de 20/07/2021	2021/006382			3966	3754	N/A	318,20 -
0000	310050		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 72006 de 20/07/2021	2021/006311			4006	3754	N/A	60,82 -
0000	310057		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 72006 de 20/07/2021	2021/006314			4006	3754	N/A	708,12 -
0000	310064		Pagamento de Empenho. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA	7826	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006275			4617	3754	N/A	1.380,00 -
0000	310103		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006448			967	3754	N/A	11,97 -
0000	310110		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006447			967	3754	N/A	195,56 -
0000	310117		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006446			962	3754	N/A	0,04 -
0000	310124		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006445			962	3754	N/A	816,99 -
0000	310131		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006444			962	3754	N/A	23,93 -
0000	310138		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006449			972	3754	N/A	19.631,53 -
0000	310172		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 305744 de 20/07/2021	2021/006295			6525	3754	N/A	114,67 -
0000	310231		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 20/07/2021	2021/004897			1471	3754	N/A	74.245,00 -
0000	310440		Pagamento de Empenho. Credor: SIRLEI COUSEAU	6758	Documento 305741 de 20/07/2021	2021/005339			6380	3754	N/A	150,00 -
										Saldo Atual:		19.074.101,08 -
0000	310596	21/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 32727 de 21/07/2021	2021/006443			6328	3754	N/A	136,26 -
0000	310608		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3754	N/A	234,19 -
0000	310615		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3754	N/A	212,28 -
0000	310622		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3754	N/A	197,54 -
0000	310629		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3754	N/A	202,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	310636	21/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3754	N/A	173,95 -
0000	310643		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3754	N/A	201,45 -
0000	310650		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3754	N/A	296,25 -
0000	310657		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	3754	N/A	198,71 -
0000	310664		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006430			2228	3754	N/A	197,54 -
0000	310671		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006430			2228	3754	N/A	201,33 -
0000	310678		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006433			6472	3754	N/A	203,04 -
0000	310685		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006434			2551	3754	N/A	205,02 -
0000	310692		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006435			2013	3754	N/A	327,96 -
0000	310699		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 72016 de 21/07/2021	2021/006361			2551	3754	N/A	102,00 -
0000	310706		Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 72017 de 21/07/2021	2021/001345			1922	3754	N/A	5.569,68 -
0000	310713		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 72018 de 21/07/2021	2021/006450			340	3754	N/A	4.279,38 -
0000	310720		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 31429 de 21/07/2021	2021/000979			1309	3754	N/A	65,00 -
0000	310727		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 31429 de 21/07/2021	2020/006508				3754	N/A	13,00 -
0000	310734		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 3142 de 21/07/2021	2020/011570				3754	N/A	130,00 -
0000	310741		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 72021 de 21/07/2021	2020/010645				3754	N/A	52,00 -
0000	311120		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305715 de 21/07/2021	2021/005859			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	311129		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305711 de 21/07/2021	2021/005856			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	311164		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72594 de 21/07/2021	2021/006456			1175	3754	N/A	138,22 -
0000	311171		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 123557 de 21/07/2021	2021/006457			1186	3754	N/A	244,82 -
0000	311178		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 123357 de 21/07/2021	2021/006457			1186	3754	N/A	339,97 -
0000	311185		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25225 de 21/07/2021	2021/006462			5360	3754	N/A	857,29 -
0000	311192		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/006459			2886	3754	N/A	458,01 -
0000	311199		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/006458			2627	3754	N/A	294,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	311206	21/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72102 de 21/07/2021	2021/006455			1004	3754	N/A	776,45 -
0000	311213		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/006454			632	3754	N/A	1.081,06 -
0000	311220		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAEL RODRIGO HENSING	7823	Documento 305699 de 21/07/2021	2021/005303			6380	3754	N/A	812,50 -
0000	311229		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305717 de 21/07/2021	2021/005882			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	311246		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/006469			888	3754	N/A	2.256,87 -
0000	311253		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 26308 de 21/07/2021	2021/006413			2743	3754	N/A	197,86 -
0000	311260		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 21/07/2021	2021/005212			2911	3754	N/A	126,44 -
0000	311267		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 21/07/2021	2021/005235			2647	3754	N/A	217,08 -
0000	311274		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 21/07/2021	2021/006411			2551	3754	N/A	920,59 -
0000	311281		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 21/07/2021	2021/006409			2551	3754	N/A	4.606,55 -
0000	311288		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 34546 de 21/07/2021	2021/005408			2464	3754	N/A	13,00 -
0000	311295		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 34546 de 21/07/2021	2021/005397			1986	3754	N/A	65,00 -
0000	311302		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 345466 de 21/07/2021	2021/000666			1986	3754	N/A	65,00 -
0000	311309		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 34546 de 21/07/2021	2021/001859			2464	3754	N/A	39,00 -
0000	311316		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 34546 de 21/07/2021	2020/006294				3754	N/A	130,00 -
0000	311323		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 34546 de 21/07/2021	2020/011297				3754	N/A	32,50 -
0000	311330		Pagamento de Empenho. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941	Documento 72102 de 21/07/2021	2021/006184			6423	3754	N/A	45,50 -
0000	311337		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/006088			1986	3754	N/A	114,70 -
0000	311344		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/006291			6423	3754	N/A	290,25 -
0000	311351		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/006416			2911	3754	N/A	541,23 -
0000	311358		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/006415			2464	3754	N/A	47,18 -
0000	311365		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72105 de 21/07/2021	2021/006420			2911	3754	N/A	3.402,39 -
0000	311372		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72105 de 21/07/2021	2021/006438			1554	3754	N/A	206,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	311403	21/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810	Documento 163408 de 21/07/2021	2021/005491			7657		3754 N/A	2.033,50 -
0000	311410		Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696	Documento 163745 de 21/07/2021	2021/005390			3123		3754 N/A	661,50 -
0000	311538		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006431			3706		3754 N/A	106,30 -
0000	311554		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006432			3373		3754 N/A	106,30 -
0000	311561		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006432			3373		3754 N/A	551,88 -
0000	311568		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 21/07/2021	2021/005350			4617		3754 N/A	170,40 -
0000	311575		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/006324			4617		3754 N/A	1.832,50 -
0000	311591		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/006421			3966		3754 N/A	232,92 -
0000	311639		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 179345 de 21/07/2021	2021/006412			3324		3754 N/A	2.442,81 -
0000	311646		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 179006 de 21/07/2021	2021/006461			3637		3754 N/A	110,58 -
											Saldo Atual:	19.114.450,58 -
0000	311962	22/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/005299			6380		3754 N/A	195,00 -
0000	311969		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72203 de 22/07/2021	2021/006378			503		3754 N/A	200,98 -
0000	311976		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 72106 de 22/07/2021	2021/006470			6328		3754 N/A	45,42 -
0000	311983		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/005061			2880		3754 N/A	15.185,89 -
0000	311990		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/005061			2880		3754 N/A	5.020,35 -
0000	311997		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/005061			2880		3754 N/A	9.351,09 -
0000	312004		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/005061			2880		3754 N/A	11.220,59 -
0000	312047		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 477788 de 22/07/2021	2021/006460			3007		3754 N/A	285,53 -
0000	312054		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/006460			3007		3754 N/A	336,14 -
0000	312075		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328		3754 N/A	4,40 -
0000	312082		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328		3754 N/A	4,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	312089	22/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	3754	N/A	4,40 -
0000	312096		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	3754	N/A	4,40 -
0000	312103		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	3754	N/A	4,40 -
0000	312110		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	3754	N/A	4,40 -
0000	312117		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328	3754	N/A	4,40 -
0000	312124		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 80201 de 22/07/2021	2021/005501			555	3754	N/A	200,00 -
0000	312131		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 345466 de 22/07/2021	2021/005398			503	3754	N/A	65,00 -
0000	312138		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691	Documento 72212 de 22/07/2021	2020/010424				3754	N/A	17.883,50 -
0000	312145		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 89632 de 22/07/2021	2021/006491			555	3754	N/A	896,32 -
0000	312152		Pagamento de Empenho. Credor: João Jose Pauli	2459	Documento 305693 de 22/07/2021	2021/005326			6380	3754	N/A	525,00 -
0000	312159		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 202922 de 22/07/2021	2021/002530			3167	3754	N/A	28,00 -
0000	312166		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 202923 de 22/07/2021	2021/005478			3167	3754	N/A	24,00 -
0000	312173		Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203	Documento 72203 de 22/07/2021	2021/006391			4615	3754	N/A	133,84 -
0000	340979		Est Pagamento Empenho. Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203	Documento 72203 de 22/07/2021	2021/006391			4615	3754	N/A	133,84 +
											Saldo Atual:	19.175.944,19 -
0000	314192	23/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 23/07/2021	2021/006515			967	3754	N/A	4,13 -
0000	314213		Pagamento de Empenho. Credor: ASTA ENDLER	2305	Documento 305697 de 23/07/2021	2021/005287			6380	3754	N/A	156,00 -
0000	314220		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246	Documento 226507 de 23/07/2021	2021/006519			6866	3754	N/A	40,00 -
0000	314376		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 23/07/2021	2021/006417			6229	3754	N/A	181,94 -
0000	314383		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 23/07/2021	2021/006418			2464	3754	N/A	4.188,80 -
0000	314390		Pagamento de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425	Documento 34978 de 23/07/2021	2021/006518			6222	3754	N/A	38,50 -
0000	314397		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 23/07/2021	2021/006164			2464	3754	N/A	615,00 -
0000	314404		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 23/07/2021	2021/006204			1136	3754	N/A	206,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	314411	23/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 23/07/2021	2021/006211			1446	3754	N/A	8.175,11 -
0000	314418		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 23/07/2021	2021/006209			1956	3754	N/A	223,36 -
0000	314425		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/006453			2675	3754	N/A	2.086,23 -
0000	314432		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003976			2675	3754	N/A	3.370,48 -
0000	314439		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72303 de 23/07/2021	2021/006436			2911	3754	N/A	673,82 -
0000	314446		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72303 de 23/07/2021	2021/006439			2911	3754	N/A	351,89 -
0000	314460		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72303 de 23/07/2021	2021/006466			2911	3754	N/A	5.034,03 -
0000	314467		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/006426			2911	3754	N/A	548,40 -
0000	314474		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/006427			2911	3754	N/A	914,04 -
0000	314481		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/006424			2464	3754	N/A	82,14 -
0000	314488		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 72305 de 23/07/2021	2021/006492			2393	3754	N/A	7.268,13 -
											Saldo Atual:	19.210.102,37 -
0000	316310	26/07/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/006454			632	3754	N/A	1.081,06 +
0000	316330		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 357774956 de 26/07/2021	2021/006454			632	3754	N/A	1.081,06 -
0000	316543		Pagamento de Empenho. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649	Documento 81101 de 26/07/2021	2021/006112			4617	3754	N/A	1.627,20 -
0000	316562		Pagamento de Empenho. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 26/07/2021	2021/006442			3373	3754	N/A	593,63 -
0000	316577		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72601 de 26/07/2021	2021/006425			3966	3754	N/A	223,87 -
0000	316588		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72602 de 26/07/2021	2021/006440			3966	3754	N/A	131,19 -
0000	316595		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72602 de 26/07/2021	2021/006437			3966	3754	N/A	343,52 -
0000	317452		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006523			4137	3754	N/A	7.185,84 -
0000	317485		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006524			4137	3754	N/A	1.864,62 -
0000	317494		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006525			4137	3754	N/A	202,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	317503	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006531			4256	3754	N/A	485,21 -
0000	317512		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006532			4256	3754	N/A	4,58 -
0000	317521		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006533			4256	3754	N/A	212,75 -
0000	317531		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006534			4256	3754	N/A	2.886,13 -
0000	317541		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 27536 de 26/07/2021	2021/006535			4256	3754	N/A	14,20 -
0000	317550		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006536			4256	3754	N/A	27,69 -
0000	317559		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006537			4256	3754	N/A	33,23 -
0000	317568		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006538			4256	3754	N/A	1,33 -
0000	317582		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006539			4363	3754	N/A	8.177,84 -
0000	317591		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006529			4256	3754	N/A	80,64 -
0000	317600		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006530			4256	3754	N/A	8,49 -
0000	317609		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006528			4256	3754	N/A	7,33 -
0000	317618		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006527			4256	3754	N/A	119,28 -
0000	317627		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006526			4256	3754	N/A	86,90 -
0000	317636		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006540			4363	3754	N/A	43.148,03 -
0000	317645		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006564			4165	3754	N/A	4,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	317654	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006563			4165	3754	N/A	1,26 -
0000	317663		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006562			4165	3754	N/A	179,22 -
0000	317672		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006561			4165	3754	N/A	100,07 -
0000	317681		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006560			4165	3754	N/A	114,00 -
0000	317690		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006559			4165	3754	N/A	10,34 -
0000	317699		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006558			4165	3754	N/A	26,95 -
0000	317708		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006557			4165	3754	N/A	117,21 -
0000	317717		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006556			4165	3754	N/A	27,59 -
0000	317726		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006555			4165	3754	N/A	4,87 -
0000	317735		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006554			4165	3754	N/A	5,13 -
0000	317744		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006553			4165	3754	N/A	9,88 -
0000	317753		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006552			4165	3754	N/A	33,71 -
0000	317762		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006551			4165	3754	N/A	1.605,60 -
0000	317771		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006550			4165	3754	N/A	8,04 -
0000	317780		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006549			4165	3754	N/A	45,62 -
0000	317789		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006548			4165	3754	N/A	94,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	317798	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006547			4165	3754	N/A	10,88 -
0000	317810		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006546			4165	3754	N/A	0,03 -
0000	317819		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006542			4165	3754	N/A	43,40 -
0000	317828		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006543			4165	3754	N/A	44,73 -
0000	317837		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006544			4165	3754	N/A	6,36 -
0000	317846		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006545			4165	3754	N/A	3,32 -
0000	317855		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006541			4165	3754	N/A	107,89 -
0000	317862		Pagamento de Empenho.305740 Credor: CARLA DANILA LANGER	7624	Documento 305740 de 26/07/2021	2021/005314			6380	3754	N/A	100,00 -
0000	317869		Pagamento de Empenho. Credor: LEONILDA LANGER	4071	Documento 72601 de 26/07/2021	2021/005330			6380	3754	N/A	150,00 -
0000	317881		Pagamento de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761	Documento 72602 de 26/07/2021	2021/001819			1309	3754	N/A	3.565,00 -
0000	317895		Pagamento de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761	Documento 72602 de 26/07/2021	2021/004089			1687	3754	N/A	417,70 -
0000	317902		Pagamento de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761	Documento 72602 de 26/07/2021	2021/004134			1871	3754	N/A	53,80 -
											Saldo Atual:	19.284.459,76 -
0000	319479	27/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VALIRIO LAYTER	1049	Documento 305695 de 27/07/2021	2021/005342			6380	3754	N/A	150,00 -
											Saldo Atual:	19.284.609,76 -
0000	320390	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/006403			4617	3754	N/A	633,06 -
0000	320397		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 28/07/2021	2021/006423			3966	3754	N/A	301,55 -
0000	320407		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 20311 de 28/07/2021	2021/006044			4617	3754	N/A	1.359,00 -
0000	320414		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 101260 de 28/07/2021	2021/006401			4617	3754	N/A	1.882,78 -
0000	320428		Pagamento de Empenho. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085	Documento 95532 de 28/07/2021	2021/006400			4617	3754	N/A	851,40 -
0000	320438		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006381			4006	3754	N/A	60,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	320445	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72803 de 28/07/2021	2021/006587			3966	3754	N/A	146,03 -
0000	320452		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72803 de 28/07/2021	2021/006475			3966	3754	N/A	395,21 -
0000	320459		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72803 de 28/07/2021	2021/006451			3966	3754	N/A	134,24 -
0000	320466		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/006465			3966	3754	N/A	126,57 -
0000	320480		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/006505			3966	3754	N/A	819,05 -
0000	320487		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/006512			3966	3754	N/A	490,31 -
0000	320494		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/006618			3966	3754	N/A	247,65 -
0000	320501		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/006591			3966	3754	N/A	245,84 -
0000	320539		Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696	Documento 127286 de 28/07/2021	2021/005390			3123	3754	N/A	67,95 -
0000	320546		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246	Documento 226507 de 28/07/2021	2021/006569			6912	3754	N/A	587,06 -
0000	320555		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 378155560 de 28/07/2021	2021/006664			2165	3754	N/A	120,00 -
0000	320564		Pagamento de Empenho. Credor: Ivonir Iuiz Stahlhofer	2433	Documento 72834 de 28/07/2021	2021/006632			6380	3754	N/A	50,00 -
0000	320573		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 72833 de 28/07/2021	2021/006633			6380	3754	N/A	187,50 -
0000	320582		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO ANTONIO KIELING	3392	Documento 72832 de 28/07/2021	2021/006634			6380	3754	N/A	368,00 -
0000	320591		Pagamento de Empenho. Credor: Livo José Wolf	3043	Documento 72831 de 28/07/2021	2021/006638			6380	3754	N/A	217,09 -
0000	320600		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287	Documento 72830 de 28/07/2021	2021/006641			6380	3754	N/A	387,42 -
0000	320609		Pagamento de Empenho. Credor: ROQUE SELZLER	2418	Documento 72929 de 28/07/2021	2021/006642			6380	3754	N/A	300,00 -
0000	320618		Pagamento de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532	Documento 72828 de 28/07/2021	2021/006643			6380	3754	N/A	500,00 -
0000	320627		Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 72827 de 28/07/2021	2021/006645			6380	3754	N/A	92,00 -
0000	320636		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080	Documento 72826 de 28/07/2021	2021/006593			6380	3754	N/A	3.000,00 -
0000	320645		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 72825 de 28/07/2021	2021/006574			6380	3754	N/A	690,00 -
0000	320652		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/006464			6349	3754	N/A	1.083,11 -
0000	320661		Pagamento de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867	Documento 72824 de 28/07/2021	2021/006577			6380	3754	N/A	175,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	320670	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 72823 de 28/07/2021	2021/006604			6380	3754	N/A	1.050,00 -
0000	320677		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/006513			6349	3754	N/A	1.071,10 -
0000	320684		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006590			5391	3754	N/A	180,07 -
0000	320693		Pagamento de Empenho. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766	Documento 72822 de 28/07/2021	2021/006598			6380	3754	N/A	525,00 -
0000	320700		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006508			6229	3754	N/A	178,13 -
0000	320709		Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 72821 de 28/07/2021	2021/006599			6380	3754	N/A	1.847,39 -
0000	320716		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006509			1554	3754	N/A	189,07 -
0000	320725		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 72820 de 28/07/2021	2021/006594			6380	3754	N/A	300,00 -
0000	320732		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006476			2464	3754	N/A	169,54 -
0000	320741		Pagamento de Empenho. Credor: Claudinir Henz	2413	Documento 72819 de 28/07/2021	2021/006595			6380	3754	N/A	250,00 -
0000	320748		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006478			2911	3754	N/A	1.281,59 -
0000	320755		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006477			2464	3754	N/A	267,68 -
0000	320762		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006511			503	3754	N/A	264,10 -
0000	320769		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006588			171	3754	N/A	197,06 -
0000	320778		Pagamento de Empenho. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 72818 de 28/07/2021	2021/006596			6380	3754	N/A	350,00 -
0000	320785		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006654			503	3754	N/A	158,29 -
0000	320794		Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 72817 de 28/07/2021	2021/006597			6380	3754	N/A	500,00 -
0000	320801		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 72803 de 28/07/2021	2021/006246			6423	3754	N/A	80,25 -
0000	320810		Pagamento de Empenho. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709	Documento 72816 de 28/07/2021	2021/006607			6380	3754	N/A	390,00 -
0000	320819		Pagamento de Empenho. Credor: EVALDO KOTZ	3271	Documento 72815 de 28/07/2021	2021/006609			6380	3754	N/A	390,00 -
0000	320828		Pagamento de Empenho. Credor: Livo José Wolf	3043	Documento 72814 de 28/07/2021	2021/006612			6380	3754	N/A	812,50 -
0000	320837		Pagamento de Empenho. Credor: ROSELI TERESINHA WARKEN	4060	Documento 72813 de 28/07/2021	2021/006613			6380	3754	N/A	812,50 -
0000	320844		Pagamento de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/005065			5214	3754	N/A	1.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	320853	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VALDOIR MAGNABOSCO	5299	Documento 72812 de 28/07/2021	2021/006614			6380	3754	N/A	812,50 -
0000	320860		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 72805 de 28/07/2021	2021/006322			1687	3754	N/A	181,36 -
0000	320867		Pagamento de Empenho. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830	Documento 72806 de 28/07/2021	2021/006326			218	3754	N/A	1.880,00 -
0000	320874		Pagamento de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904	Documento 72807 de 28/07/2021	2021/006474			2911	3754	N/A	2.910,00 -
0000	320883		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 72808 de 28/07/2021	2021/006667			164	3754	N/A	40,00 -
0000	320890		Pagamento de Empenho. Credor: HELDER CAMPOS FILHO	7056	Documento 485829 de 28/07/2021	2021/006325			218	3754	N/A	9.800,00 -
0000	320899		Pagamento de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319	Documento 485829 de 28/07/2021	2021/006665			2165	3754	N/A	38,00 -
0000	320908		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 485829 de 28/07/2021	2021/006658			496	3754	N/A	38,90 -
0000	320915		Pagamento de Empenho. Credor: UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	7829	Documento 485829 de 28/07/2021	2021/005519			6229	3754	N/A	43,76 -
0000	320922		Pagamento de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	6258	Documento 72809 de 28/07/2021	2021/003977			218	3754	N/A	4.362,24 -
0000	320936		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301	Documento 72810 de 28/07/2021	2021/006592			2599	3754	N/A	60,00 -
0000	320946		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 28/07/2021	2021/006348			2647	3754	N/A	114,00 -
0000	320953		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 28/07/2021	2021/006360			2647	3754	N/A	87,00 -
0000	320960		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 28/07/2021	2021/006340			5163	3754	N/A	712,80 -
0000	320967		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 28/07/2021	2021/001710			1687	3754	N/A	138,94 -
0000	320974		Pagamento de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780	Documento 505609 de 28/07/2021	2021/003131			6364	3754	N/A	8.833,00 -
0000	320981		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006203			2591	3754	N/A	2.687,94 -
0000	320988		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006205			6320	3754	N/A	571,86 -
0000	320995		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006208			1775	3754	N/A	380,37 -
0000	321002		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 28/07/2021	2021/006202			5254	3754	N/A	147,99 -
0000	321016		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006212			5150	3754	N/A	188,67 -
0000	321023		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006206			5485	3754	N/A	675,08 -
0000	321030		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 28/07/2021	2021/006215			6513	3754	N/A	444,61 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	321037	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006217			247	3754	N/A	2.452,17 -
0000	321044		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/07/2021	2021/005213			171	3754	N/A	195,22 -
0000	321051		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 28/07/2021	2021/006668			5116	3754	N/A	217,74 -
0000	321060		Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back	2398	Documento 88943 de 28/07/2021	2021/006601			6380	3754	N/A	2.067,46 -
0000	321069		Pagamento de Empenho. Credor: WILSON IVO SCHEUERMANN	2081	Documento 64289 de 28/07/2021	2021/006606			6380	3754	N/A	709,10 -
0000	321114		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 16326 de 28/07/2021	2021/006602			6380	3754	N/A	350,00 -
0000	321123		Pagamento de Empenho. Credor: SALÉSIO PAULI	2282	Documento 163791 de 28/07/2021	2021/006644			6380	3754	N/A	138,00 -
0000	321150		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671	Documento 163546 de 28/07/2021	2021/006640			6380	3754	N/A	184,00 -
0000	321168		Pagamento de Empenho. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683	Documento 78485 de 28/07/2021	2021/006637			6380	3754	N/A	562,50 -
0000	321186		Pagamento de Empenho. Credor: FABIO RODRIGO SCHEUERMANN	5525	Documento 81795 de 28/07/2021	2021/006629			6380	3754	N/A	562,50 -
0000	321204		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899	Documento 490636 de 28/07/2021	2021/006621			6380	3754	N/A	450,00 -
0000	321222		Pagamento de Empenho. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS	3482	Documento 72835 de 28/07/2021	2021/006628			6380	3754	N/A	97,73 -
0000	321231		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 72836 de 28/07/2021	2021/006627			6380	3754	N/A	250,00 -
0000	321240		Pagamento de Empenho. Credor: DEONISIO FRANZIKOWSKI	2303	Documento 72837 de 28/07/2021	2021/006625			6380	3754	N/A	250,00 -
0000	321249		Pagamento de Empenho. Credor: Claudinir Henz	2413	Documento 72838 de 28/07/2021	2021/006624			6380	3754	N/A	517,50 -
0000	321258		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 72839 de 28/07/2021	2021/006623			6380	3754	N/A	562,50 -
0000	321267		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 72840 de 28/07/2021	2021/006617			6380	3754	N/A	187,50 -
0000	321285		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 72841 de 28/07/2021	2021/006639			6380	3754	N/A	550,00 -
0000	321294		Pagamento de Empenho. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 72842 de 28/07/2021	2021/006576			6380	3754	N/A	700,00 -
0000	321312		Pagamento de Empenho. Credor: ITACIR DA ROSA STREGE	7678	Documento 72843 de 28/07/2021	2021/006631			6380	3754	N/A	330,06 -
0000	321328		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 72844 de 28/07/2021	2021/006669			340	3754	N/A	4.255,20 -
0000	321349		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 72845 de 28/07/2021	2021/005222			503	3754	N/A	1.842,50 -
0000	321388		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 72846 de 28/07/2021	2021/005372			503	3754	N/A	98,00 -
0000	321395		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 72847 de 28/07/2021	2021/006304			2675	3754	N/A	4.397,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	321402	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72848 de 28/07/2021	2021/006653			2911	3754	N/A	1.879,06 -
0000	321409		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72848 de 28/07/2021	2021/006510			2911	3754	N/A	1.913,37 -
0000	321416		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72848 de 28/07/2021	2021/006507			2464	3754	N/A	581,34 -
0000	321423		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72848 de 28/07/2021	2021/006655			2911	3754	N/A	219,71 -
0000	321716		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006499			5116	3754	N/A	15,00 -
0000	321879		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006497			2551	3754	N/A	20,00 -
0000	321979		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006498			2551	3754	N/A	45,00 -
0000	322064		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006522			2928	3754	N/A	78,00 -
0000	322178		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006496			2551	3754	N/A	24,00 -
0000	322285		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006493			2928	3754	N/A	965,00 -
0000	322434		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72850 de 28/07/2021	2021/006661			2911	3754	N/A	6.676,86 -
0000	322548		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72850 de 28/07/2021	2021/006514			2911	3754	N/A	425,20 -
0000	322654		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72850 de 28/07/2021	2021/006506			2911	3754	N/A	2.917,16 -
0000	322775		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72850 de 28/07/2021	2021/006619			2911	3754	N/A	2.271,28 -
0000	322917		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/07/2021	2021/005235			2647	3754	N/A	84,05 -
0000	323032		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/07/2021	2021/005205			2911	3754	N/A	3.999,57 -
0000	323153		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006213			595	3754	N/A	10.171,91 -
0000	323274		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 28/07/2021	2021/006652			2384	3754	N/A	453,60 -
0000	323726		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 72851 de 28/07/2021	2021/006520			2818	3754	N/A	11.404,13 -
0000	323901		Pagamento de Empenho. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773	Documento 305750 de 28/07/2021	2021/006605			6380	3754	N/A	709,10 -
0000	339977		Est Pagamento Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 72823 de 28/07/2021	2021/006604			6380	3754	N/A	1.050,00 +
											Saldo Atual:	19.413.271,83 -
0000	325741	29/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 29/07/2021	2020/006332				3754	N/A	3.569,87 -
0000	326300		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/07/2021	2021/006210			3471	3754	N/A	2.500,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	326494	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 25425 de 29/07/2021	2021/006666			3961	3754	N/A	280,00 -
0000	326629		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825	Documento 12871 de 29/07/2021	2021/006402			4617	3754	N/A	413,90 -
0000	326736		Pagamento de Empenho. Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3750	Documento 74683 de 29/07/2021	2021/006363			4617	3754	N/A	500,00 -
0000	326864		Pagamento de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595	Documento 185477 de 29/07/2021	2021/006405			4617	3754	N/A	158,40 -
0000	327084		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 72901 de 29/07/2021	2021/006463			4097	3754	N/A	34,52 -
0000	327226		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006404			4617	3754	N/A	5.067,90 -
0000	327369		Pagamento de Empenho. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843	Documento 541141 de 29/07/2021	2021/006359			4617	3754	N/A	1.646,85 -
0000	327542		Pagamento de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863	Documento 72903 de 29/07/2021	2021/006656			3961	3754	N/A	410,00 -
0000	329226		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 1868 de 29/07/2021	2021/002153			3123	3754	N/A	80,52 -
0000	329332		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974	Documento 1897 de 29/07/2021	2021/006620			3123	3754	N/A	225,00 -
0000	331829		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006837			4671	3754	N/A	1.409,62 -
0000	331836		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006838			4671	3754	N/A	244,59 -
0000	331843		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006887			7465	3754	N/A	508,72 -
0000	331850		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006825			3525	3754	N/A	8.234,36 -
0000	331857		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006826			3525	3754	N/A	2.397,88 -
0000	331864		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006827			3637	3754	N/A	37.009,66 -
0000	331871		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5316 de 29/07/2021	2021/006711			136	3754	N/A	2.396,49 -
0000	331878		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006711			136	3754	N/A	3.525,95 -
0000	331885		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006828			3637	3754	N/A	1.958,18 -
0000	331892		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006829			3637	3754	N/A	51,13 -
0000	331899		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006712			136	3754	N/A	10.991,14 -
0000	331906		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006842			4899	3754	N/A	1.296,93 -
0000	331913		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006843			4899	3754	N/A	35,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	331920	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006713			136	3754	N/A	5.649,23 -
0000	331927		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006714			136	3754	N/A	2.198,72 -
0000	331934		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006715			299	3754	N/A	2.761,98 -
0000	331941		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006716			299	3754	N/A	1.671,21 -
0000	331948		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006857			5952	3754	N/A	4.479,26 -
0000	331955		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006717			299	3754	N/A	668,48 -
0000	331962		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006858			5952	3754	N/A	191,07 -
0000	331969		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006718			357	3754	N/A	4.458,28 -
0000	331976		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006719			357	3754	N/A	727,40 -
0000	331983		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006720			392	3754	N/A	4.536,50 -
0000	331990		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006815			3007	3754	N/A	48.769,99 -
0000	331997		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006816			3007	3754	N/A	11.118,38 -
0000	332004		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006817			3007	3754	N/A	5.571,83 -
0000	332011		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006721			392	3754	N/A	3.180,36 -
0000	332018		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006818			3007	3754	N/A	5.430,78 -
0000	332025		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006722			392	3754	N/A	1.237,01 -
0000	332032		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006819			3007	3754	N/A	107,73 -
0000	332039		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006723			453	3754	N/A	25.194,40 -
0000	332046		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006821			3052	3754	N/A	1.165,97 -
0000	332053		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006724			453	3754	N/A	5.610,77 -
0000	332060		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006822			3514	3754	N/A	17.326,66 -
0000	332067		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006823			3514	3754	N/A	857,33 -
0000	332074		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006725			453	3754	N/A	2.862,07 -
0000	332081		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006726			453	3754	N/A	1.735,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	332088	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006824			3514	3754	N/A	392,00 -
0000	332102		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006727			453	3754	N/A	133,56 -
0000	332109		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006832			3936	3754	N/A	19.891,21 -
0000	332116		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006833			3936	3754	N/A	8.472,75 -
0000	332123		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006728			632	3754	N/A	10.362,28 -
0000	332130		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006834			3936	3754	N/A	6.830,08 -
0000	332137		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006729			632	3754	N/A	5.740,61 -
0000	332144		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006835			3936	3754	N/A	37,47 -
0000	332151		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006730			632	3754	N/A	3.133,63 -
0000	332158		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006731			632	3754	N/A	1.048,46 -
0000	332172		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006732			632	3754	N/A	88,78 -
0000	332184		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006733			708	3754	N/A	5.609,84 -
0000	332191		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006751			1018	3754	N/A	9.029,92 -
0000	332198		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006734			708	3754	N/A	850,57 -
0000	332205		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006752			1018	3754	N/A	1.035,80 -
0000	332212		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006735			708	3754	N/A	1.366,78 -
0000	332219		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006755			1175	3754	N/A	18.019,33 -
0000	332226		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006736			787	3754	N/A	6.747,56 -
0000	332242		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006756			1175	3754	N/A	1.920,72 -
0000	332249		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006737			793	3754	N/A	1.954,22 -
0000	332256		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006757			1175	3754	N/A	41,64 -
0000	332263		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006738			798	3754	N/A	12.933,83 -
0000	332270		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006778			1656	3754	N/A	2.105,81 -
0000	332277		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006739			798	3754	N/A	4.899,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	332284	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006779			1656	3754	N/A	4.954,39 -
0000	332291		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006740			798	3754	N/A	6.387,45 -
0000	332298		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006780			1656	3754	N/A	150,67 -
0000	332305		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006741			798	3754	N/A	819,95 -
0000	332312		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006742			798	3754	N/A	5.853,64 -
0000	332328		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006758			1186	3754	N/A	14.458,96 -
0000	332335		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006743			798	3754	N/A	1.946,67 -
0000	332342		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006759			1186	3754	N/A	6.185,32 -
0000	332349		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006744			798	3754	N/A	1.615,34 -
0000	332356		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006760			1186	3754	N/A	1.544,84 -
0000	332372		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006745			995	3754	N/A	1.524,60 -
0000	332379		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006761			1186	3754	N/A	100,87 -
0000	332386		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006746			1004	3754	N/A	4.887,82 -
0000	332393		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006767			1505	3754	N/A	12.918,32 -
0000	332400		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006747			1004	3754	N/A	5.435,01 -
0000	332407		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006768			1505	3754	N/A	4.871,85 -
0000	332414		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006748			1004	3754	N/A	1.437,52 -
0000	332421		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006749			1004	3754	N/A	1.225,13 -
0000	332428		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006750			1004	3754	N/A	62,95 -
0000	332444		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006763			1494	3754	N/A	82.647,78 -
0000	332451		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006753			1164	3754	N/A	5.502,64 -
0000	332458		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006764			1494	3754	N/A	5.149,44 -
0000	332465		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006754			1164	3754	N/A	1.233,13 -
0000	332472		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006765			1494	3754	N/A	18.742,14 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	332479	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006762			1482	3754	N/A	9.467,62 -
0000	332486		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006766			1494	3754	N/A	1.198,24 -
0000	332493		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006774			1644	3754	N/A	1.429,98 -
0000	332500		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006775			1645	3754	N/A	5.213,92 -
0000	332507		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006769			1530	3754	N/A	705,49 -
0000	332514		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006776			1645	3754	N/A	974,88 -
0000	332521		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006770			1593	3754	N/A	23.207,58 -
0000	332528		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006777			1645	3754	N/A	368,98 -
0000	332535		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006771			1605	3754	N/A	96.224,96 -
0000	332542		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006781			1846	3754	N/A	4.724,06 -
0000	332549		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006772			1605	3754	N/A	3.862,08 -
0000	332556		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006782			1846	3754	N/A	3.903,88 -
0000	332563		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006773			1605	3754	N/A	5.028,59 -
0000	332570		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006783			1846	3754	N/A	881,83 -
0000	332577		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006784			2141	3754	N/A	10.536,18 -
0000	332584		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006785			2141	3754	N/A	5.539,29 -
0000	332591		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006786			2141	3754	N/A	960,58 -
0000	332598		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006787			2141	3754	N/A	359,94 -
0000	332605		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006788			2141	3754	N/A	77,69 -
0000	332612		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006789			2160	3754	N/A	159,21 -
0000	332619		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006790			2433	3754	N/A	16.217,05 -
0000	332626		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006791			2433	3754	N/A	5.591,43 -
0000	332633		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006792			2433	3754	N/A	3.861,23 -
0000	332640		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006793			2433	3754	N/A	3.773,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	332647	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006794			2433	3754	N/A	2.442,00 -
0000	332654		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006854			5637	3754	N/A	3.491,78 -
0000	332661		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006795			2452	3754	N/A	238,36 -
0000	332668		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006855			5637	3754	N/A	1.054,38 -
0000	332675		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006796			2627	3754	N/A	10.426,77 -
0000	332682		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006856			5637	3754	N/A	474,47 -
0000	332689		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006797			2627	3754	N/A	1.788,68 -
0000	332696		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006859			6010	3754	N/A	3.028,69 -
0000	332703		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006798			2627	3754	N/A	899,54 -
0000	332710		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006860			6198	3754	N/A	9.438,29 -
0000	332717		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006799			2627	3754	N/A	23,85 -
0000	332724		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006800			2713	3754	N/A	2.018,98 -
0000	332731		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006861			6198	3754	N/A	5.506,49 -
0000	332738		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006862			6198	3754	N/A	3.486,63 -
0000	332745		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006801			2713	3754	N/A	664,80 -
0000	332752		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006863			6198	3754	N/A	898,43 -
0000	332759		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006802			2713	3754	N/A	691,39 -
0000	332766		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006864			6198	3754	N/A	800,98 -
0000	332773		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006803			2766	3754	N/A	4.041,98 -
0000	332780		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006865			6392	3754	N/A	7.801,73 -
0000	332787		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006804			2766	3754	N/A	2.472,11 -
0000	332794		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006866			6392	3754	N/A	5.506,49 -
0000	332801		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006805			2766	3754	N/A	1.595,52 -
0000	332808		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006867			6392	3754	N/A	3.903,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	332815	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006806			2766	3754	N/A	850,94 -
0000	332822		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006868			6392	3754	N/A	2.071,12 -
0000	332829		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006807			2886	3754	N/A	28.426,93 -
0000	332836		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006869			6392	3754	N/A	973,38 -
0000	332843		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006808			2886	3754	N/A	5.626,83 -
0000	332850		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006870			6392	3754	N/A	32,15 -
0000	332857		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006809			2886	3754	N/A	5.437,51 -
0000	332864		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006871			6590	3754	N/A	1.768,07 -
0000	332871		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006810			2886	3754	N/A	37,13 -
0000	332878		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006811			2901	3754	N/A	1.615,61 -
0000	332885		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006872			6590	3754	N/A	1.437,52 -
0000	332892		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006812			2991	3754	N/A	15.696,45 -
0000	332899		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006873			6590	3754	N/A	71,87 -
0000	332906		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006813			2993	3754	N/A	5.643,56 -
0000	332913		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006874			6590	3754	N/A	32,54 -
0000	332920		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006875			6842	3754	N/A	4.926,26 -
0000	332927		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006814			2993	3754	N/A	1.644,62 -
0000	332934		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006876			6842	3754	N/A	4.773,07 -
0000	332941		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006820			3050	3754	N/A	166,86 -
0000	332957		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006877			6842	3754	N/A	3.145,59 -
0000	332964		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006830			3925	3754	N/A	7.848,18 -
0000	332971		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006878			6842	3754	N/A	2.783,20 -
0000	332978		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006831			3925	3754	N/A	909,59 -
0000	332985		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006879			6842	3754	N/A	278,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	332992	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006836			3955	3754	N/A	2.792,21 -
0000	332999		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006880			7274	3754	N/A	2.417,71 -
0000	333006		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006881			7297	3754	N/A	2.171,96 -
0000	333013		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006839			4888	3754	N/A	6.007,91 -
0000	333020		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006840			4888	3754	N/A	2.385,95 -
0000	333027		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006882			7297	3754	N/A	4.169,18 -
0000	333034		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006883			7274	3754	N/A	1.559,59 -
0000	333041		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006841			4888	3754	N/A	919,15 -
0000	333048		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006884			7297	3754	N/A	3.041,95 -
0000	333062		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006844			4918	3754	N/A	1.089,94 -
0000	333069		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006885			7274	3754	N/A	280,72 -
0000	333076		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006845			5040	3754	N/A	10.479,24 -
0000	333083		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006886			7297	3754	N/A	280,79 -
0000	333090		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006846			5040	3754	N/A	405,89 -
0000	333097		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006847			5359	3754	N/A	2.633,57 -
0000	333104		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006848			5360	3754	N/A	11.672,66 -
0000	333111		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006849			5360	3754	N/A	5.487,15 -
0000	333118		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006850			5360	3754	N/A	2.709,62 -
0000	333125		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006851			5360	3754	N/A	1.917,33 -
0000	333132		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006852			5360	3754	N/A	1.800,14 -
0000	333139		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006853			5360	3754	N/A	69,50 -
0000	333265		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72904 de 29/07/2021	2021/006696			3373	3754	N/A	3.880,23 -
0000	333272		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 72901 de 29/07/2021	2021/006452			2647	3754	N/A	800,00 -
0000	333286		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006687			2228	3754	N/A	964,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	333293	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006688			555	3754	N/A	5.204,39 -
0000	333301		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006689			6893	3754	N/A	964,00 -
0000	333308		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006690			1737	3754	N/A	1.030,10 -
0000	333316		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006691			1408	3754	N/A	17.286,24 -
0000	333323		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006692			1922	3754	N/A	1.997,27 -
0000	333330		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006693			5442	3754	N/A	1.838,29 -
0000	333337		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006694			7302	3754	N/A	964,00 -
0000	333344		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006695			2551	3754	N/A	1.451,00 -
0000	333351		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 72905 de 29/07/2021	2021/006278			3167	3754	N/A	822,16 -
0000	333358		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72906 de 29/07/2021	2021/006673			3966	3754	N/A	358,70 -
0000	333365		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72907 de 29/07/2021	2021/006675			3966	3754	N/A	352,64 -
0000	333372		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72907 de 29/07/2021	2021/006660			3966	3754	N/A	431,80 -
0000	333379		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72908 de 29/07/2021	2021/006500			3373	3754	N/A	50,00 -
0000	333386		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72908 de 29/07/2021	2021/006501			3373	3754	N/A	30,00 -
0000	333393		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72908 de 29/07/2021	2021/006502			3373	3754	N/A	15,00 -
0000	333411		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007494				3754	N/A	6.392,78 -
0000	333421		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007494				3754	N/A	6.392,78 -
0000	333428		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007494				3754	N/A	6.392,78 -
0000	333438		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007494				3754	N/A	5.149,24 -
0000	333457		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/07/2021	2021/006214			2268	3754	N/A	169,14 -
0000	333464		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/07/2021	2021/006216			931	3754	N/A	2.015,21 -
0000	333471		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/07/2021	2021/006662			6366	3754	N/A	1.033,71 -
0000	333478		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 29/07/2021	2021/006397			5068	3754	N/A	930,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	333485	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 29/07/2021	2021/006467			6349	3754	N/A	822,50 -
0000	333492		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 29/07/2021	2021/006441			5442	3754	N/A	3.200,00 -
0000	333499		Pagamento de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181	Documento 72903 de 29/07/2021	2021/002965			2228	3754	N/A	1.081,60 -
0000	333506		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 72904 de 29/07/2021	2021/006395			1810	3754	N/A	684,51 -
0000	333513		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 72905 de 29/07/2021	2021/006338			2349	3754	N/A	937,33 -
0000	333520		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 72906 de 29/07/2021	2021/006679			6229	3754	N/A	610,00 -
0000	333527		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 72907 de 29/07/2021	2021/006657			6366	3754	N/A	5.431,72 -
0000	333534		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72908 de 29/07/2021	2021/006503			6278	3754	N/A	94,00 -
0000	333541		Pagamento de Empenho. Credor: H.E. VOLZ BIER & CIA LTDA	5250	Documento 72909 de 29/07/2021	2021/006223			1100	3754	N/A	4.050,00 -
0000	333548		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72910 de 29/07/2021	2021/006672			1057	3754	N/A	256,83 -
0000	333555		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72910 de 29/07/2021	2021/006670			2911	3754	N/A	406,08 -
0000	333562		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72911 de 29/07/2021	2021/006659			1057	3754	N/A	256,88 -
0000	333569		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72911 de 29/07/2021	2021/006674			2911	3754	N/A	821,92 -
0000	333579		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007493				3754	N/A	8,90 -
0000	333586		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007493				3754	N/A	8,90 -
0000	333593		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007493				3754	N/A	8,90 -
0000	333600		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007493				3754	N/A	8,91 -
0000	333614		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 98031831 de 29/07/2021	2021/006686			555	3754	N/A	5.889,46 -
0000	333638		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 782021 de 29/07/2021	2021/006974			7419	3754	N/A	156,60 -
0000	333657		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 191 de 29/07/2021	2020/007494				3754	N/A	4.000,00 -
										Saldo Atual:	20.501.137,91 -	
0000	334422	30/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6983 de 30/07/2021	2021/006983			962	3754	N/A	2.981,02 -
0000	334431		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6984 de 30/07/2021	2021/006984			962	3754	N/A	17,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	334440	30/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6982 de 30/07/2021	2021/006982			962	3754	N/A	68,49 -
0000	334498		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 73001 de 30/07/2021	2021/006677			2647	3754	N/A	2.440,00 -
0000	334505		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 73002 de 30/07/2021	2020/007448				3754	N/A	6.160,44 -
0000	334512		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 73003 de 30/07/2021	2021/006589			6423	3754	N/A	298,79 -
0000	334519		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 73004 de 30/07/2021	2021/006504			6472	3754	N/A	44,00 -
0000	334526		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 30/07/2021	2021/006995			218	3754	N/A	45,42 -
0000	334533		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 30/07/2021	2021/006709			2675	3754	N/A	63,59 -
0000	334542		Pagamento de Empenho. Credor: INES GRACIELA DA SILVA.	7835	Documento 305743 de 30/07/2021	2021/006156			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	334589		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 71143091 de 30/07/2021	2021/006163			2464	3754	N/A	96,23 -
0000	334931		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 30/07/2021	2021/006225			4619	3754	N/A	10.722,45 -
											Saldo Atual:	20.525.175,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-761.678,70
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	298007	08/07/2021	Repasse Concedido.							3756	N/A	126.946,45 -
											Saldo Atual:	888.625,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-1.968.345,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	817,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	484.822,30
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	284938	01/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 129720801 de 01/07/2021	2021/000665				3757	N/A	54,89 -
0000	284943		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 129720801 de 01/07/2021	2021/000666				3757	N/A	59,42 -
0000	285891		Pagamento de Docto Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 16609 de 01/07/2021	2021/000601				3757	N/A	850,30 -
0000	285903		Pagamento de Docto Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 16433 de 01/07/2021	2021/000609				3757	N/A	26,69 -
0000	285927		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 189308 de 01/07/2021	2021/000602				3757	N/A	2.850,83 -
0000	285939		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 189308 de 01/07/2021	2021/000603				3757	N/A	952,54 -
0000	285944		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 189308 de 01/07/2021	2021/000604				3757	N/A	283,37 -
0000	285956		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 189308 de 01/07/2021	2021/000605				3757	N/A	124,01 -
0000	285961		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 189308 de 01/07/2021	2021/000606				3757	N/A	741,22 -
0000	285973		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 189308 de 01/07/2021	2021/000607				3757	N/A	118,61 -
0000	285978		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 189308 de 01/07/2021	2021/000608				3757	N/A	24,45 -
0000	285990		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 186612 de 01/07/2021	2021/000628				3757	N/A	1.608,37 -
0000	286002		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 186612 de 01/07/2021	2021/000629				3757	N/A	9.585,15 -
0000	286007		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 186612 de 01/07/2021	2021/000630				3757	N/A	604,51 -
0000	286012		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 186612 de 01/07/2021	2021/000631				3757	N/A	950,22 -
0000	286029		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 186612 de 01/07/2021	2021/000632				3757	N/A	436,83 -
0000	286034		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 186612 de 01/07/2021	2021/000633				3757	N/A	286,24 -
0000	286046		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 193944 de 01/07/2021	2021/000634				3757	N/A	6.293,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	286058	01/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 193944 de 01/07/2021	2021/000635				3757	N/A	8.588,17 -
0000	286063		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 193944 de 01/07/2021	2021/000636				3757	N/A	3.716,00 -
0000	286068		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 193944 de 01/07/2021	2021/000637				3757	N/A	401,63 -
0000	286080		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 193944 de 01/07/2021	2021/000638				3757	N/A	1.408,71 -
0000	286085		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 183944 de 01/07/2021	2021/000639				3757	N/A	2.183,66 -
0000	286090		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 133427777 de 01/07/2021	2021/000640				3757	N/A	5.510,84 -
0000	286095		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 133427777 de 01/07/2021	2021/000641				3757	N/A	3.713,13 -
0000	286100		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 133427777 de 01/07/2021	2021/000642				3757	N/A	579,99 -
0000	286105		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 133427777 de 01/07/2021	2021/000643				3757	N/A	1.980,08 -
0000	286127		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 180855 de 01/07/2021	2021/000644				3757	N/A	20.690,70 -
0000	286132		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 180855 de 01/07/2021	2021/000645				3757	N/A	7.096,37 -
0000	286137		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 180855 de 01/07/2021	2021/000646				3757	N/A	491,32 -
0000	286142		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 180855 de 01/07/2021	2021/000647				3757	N/A	5.502,55 -
0000	286147		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 180855 de 01/07/2021	2021/000648				3757	N/A	350,20 -
0000	286153		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 180191 de 01/07/2021	2021/000649				3757	N/A	3.425,68 -
0000	286158		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 180191 de 01/07/2021	2021/000650				3757	N/A	974,12 -
0000	286163		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 180191 de 01/07/2021	2021/000651				3757	N/A	240,21 -
0000	286168		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 180191 de 01/07/2021	2021/000652				3757	N/A	1.832,16 -
0000	286173		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 180191 de 01/07/2021	2021/000653				3757	N/A	709,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	286178	01/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 180191 de 01/07/2021	2021/000654				3757	N/A	136,00 -
0000	286183		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 179375 de 01/07/2021	2021/000655				3757	N/A	10.159,67 -
0000	286188		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 179375 de 01/07/2021	2021/000656				3757	N/A	1.384,48 -
0000	286205		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 179375 de 01/07/2021	2021/000657				3757	N/A	654,89 -
0000	286210		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 179375 de 01/07/2021	2021/000658				3757	N/A	4.772,46 -
0000	286215		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 179375 de 01/07/2021	2021/000659				3757	N/A	840,46 -
0000	286220		Pagamento de Docto Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 16782 de 01/07/2021	2021/000600				3757	N/A	1.076,71 -
											Saldo Atual:	2.082.615,37 -
0000	287782	02/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 119637 de 02/07/2021	2021/000600				3757	N/A	965,93 -
0000	288161		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 832559 de 02/07/2021	2021/000674				3757	N/A	676,23 -
0000	288173		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 832559 de 02/07/2021	2021/000669				3757	N/A	195,00 -
0000	288185		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 832559 de 02/07/2021	2021/000667				3757	N/A	45,00 -
0000	288202		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 832559 de 02/07/2021	2021/000673				3757	N/A	122,95 -
0000	288214		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 832559 de 02/07/2021	2021/000672				3757	N/A	117,87 -
0000	288226		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 832559 de 02/07/2021	2021/000670				3757	N/A	22,11 -
0000	288243		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 832559 de 02/07/2021	2021/000663				3757	N/A	15,84 -
											Saldo Atual:	2.084.776,30 -
0000	290869	05/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 865356 de 05/07/2021	2021/000676				3757	N/A	5.007,93 -
0000	290892		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 163245065 de 05/07/2021	2021/000675				3757	N/A	1.707,25 -
0000	290897		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 163245065 de 05/07/2021	2021/000684				3757	N/A	74,70 -
0000	290911		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 163245065 de 05/07/2021	2021/000685				3757	N/A	25,89 -
0000	290925		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 163245065 de 05/07/2021	2021/000683				3757	N/A	159,60 -
0000	293146		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 863366 de 05/07/2021	2021/000681				3757	N/A	1.870,00 -
0000	293151		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000662				3757	N/A	198,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	293156	05/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000664				3757	N/A	16,32 -
0000	293161		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000671				3757	N/A	237,00 -
0000	293166		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000668				3757	N/A	35,88 -
0000	293171		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000677				3757	N/A	645,00 -
0000	293176		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000678				3757	N/A	294,71 -
0000	293181		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000680				3757	N/A	1.686,42 -
0000	293186		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000679				3757	N/A	2.248,56 -
0000	293191		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000682				3757	N/A	238,57 -
											Saldo Atual:	2.099.222,94 -
0000	294193	06/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000610				3757	N/A	61.628,22 -
0000	294200		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000611				3757	N/A	31.516,60 -
0000	294205		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000612				3757	N/A	5.646,70 -
0000	294210		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000613				3757	N/A	1.973,95 -
0000	294215		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000614				3757	N/A	17.676,96 -
0000	294220		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000615				3757	N/A	3.254,45 -
0000	294225		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000616				3757	N/A	360,33 -
0000	294230		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000617				3757	N/A	1.243,37 -
0000	294235		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000618				3757	N/A	680,53 -
											Saldo Atual:	2.223.204,05 -
0000	298083	08/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 892151 de 08/07/2021	2021/000690				3757	N/A	809,03 -
0000	298088		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 892151 de 08/07/2021	2021/000689				3757	N/A	3.091,93 -
0000	298937		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 205072368 de 08/07/2021	2021/000687				3757	N/A	148,62 -
0000	298942		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 205072368 de 08/07/2021	2021/000688				3757	N/A	111,46 -
0000	298947		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 205072368 de 08/07/2021	2021/000686				3757	N/A	189,31 -
											Saldo Atual:	2.227.554,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	300204	09/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 215053220 de 09/07/2021	2021/000692				3757	N/A	67,94 -
0000	300209		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 215053220 de 09/07/2021	2021/000693				3757	N/A	33,97 -
											Saldo Atual:	2.227.656,31 -
0000	306034	15/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 263084093 de 15/07/2021	2021/000695				3757	N/A	588,67 -
0000	306039		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 263084093 de 15/07/2021	2021/000696				3757	N/A	441,50 -
0000	306044		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 263084093 de 15/07/2021	2021/000699				3757	N/A	141,02 -
0000	306049		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 263084093 de 15/07/2021	2021/000700				3757	N/A	72,47 -
0000	306054		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 263084093 de 15/07/2021	2021/000698				3757	N/A	23,44 -
0000	306059		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 263084093 de 15/07/2021	2021/000701				3757	N/A	945,35 -
0000	306069		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 263134026 de 15/07/2021	2021/000694				3757	N/A	284,40 -
0000	306074		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 879665 de 15/07/2021	2021/000697				3757	N/A	200,00 -
0000	306084		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 879786 de 15/07/2021	2021/000702				3757	N/A	2.336,83 -
											Saldo Atual:	2.232.689,99 -
0000	309780	20/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 303057032 de 20/07/2021	2021/000703				3757	N/A	85,80 -
											Saldo Atual:	2.232.775,79 -
0000	311134	21/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 314553239 de 21/07/2021	2021/000705				3757	N/A	111,34 -
0000	311139		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 314553239 de 21/07/2021	2021/000704				3757	N/A	22,25 -
											Saldo Atual:	2.232.909,38 -
0000	311910	22/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32451524 de 22/07/2021	2021/000706				3757	N/A	436,13 -
0000	311915		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32451524 de 22/07/2021	2021/000707				3757	N/A	2.398,70 -
											Saldo Atual:	2.235.744,21 -
0000	317091	26/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 360376210 de 26/07/2021	2021/000708				3757	N/A	77,13 -
0000	317096		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 360405895 de 26/07/2021	2021/000709				3757	N/A	4.748,13 -
											Saldo Atual:	2.240.569,47 -
0000	321333	28/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000714				3757	N/A	173,67 -
											Saldo Atual:	2.240.743,14 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	325734	29/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 386262842 de 29/07/2021	2021/000713				3757	N/A	56,07 -
0000	333398		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 191 de 29/07/2021	2021/000710				3757	N/A	266,55 -
0000	333626		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 839156 de 29/07/2021	2021/000711				3757	N/A	977,02 -
0000	333631		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 98762844 de 29/07/2021	2021/000716				3757	N/A	24,99 -
0000	333650		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 98762844 de 29/07/2021	2021/000715				3757	N/A	110,85 -
0000	333662		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000740				3757	N/A	44.254,65 -
0000	333667		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000741				3757	N/A	18.126,16 -
0000	333672		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000742				3757	N/A	2.044,01 -
0000	333677		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000743				3757	N/A	5.326,83 -
0000	333682		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000744				3757	N/A	14.751,76 -
0000	333687		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000745				3757	N/A	7.491,29 -
0000	333692		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000746				3757	N/A	116,91 -
0000	333697		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000747				3757	N/A	572,38 -
0000	333702		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000712				3757	N/A	112,14 -
											Saldo Atual:	2.334.974,75 -
0000	334547	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 173747 de 30/07/2021	2021/000721				3757	N/A	881,74 -
0000	334552		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 148575 de 30/07/2021	2021/000770				3757	N/A	3.127,30 -
0000	334557		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 148575 de 30/07/2021	2021/000771				3757	N/A	999,68 -
0000	334562		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 148575 de 30/07/2021	2021/000772				3757	N/A	577,90 -
0000	334567		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 148575 de 30/07/2021	2021/000773				3757	N/A	1.838,57 -
0000	334572		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 148575 de 30/07/2021	2021/000774				3757	N/A	804,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	334577	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 148575 de 30/07/2021	2021/000775				3757	N/A	208,00 -
0000	334582		Pagamento de Docto Extra. Credor: JANICE LAUSMANN	7830	Documento 398715966 de 30/07/2021	2021/000723				3757	N/A	850,03 -
0000	334594		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 175078 de 30/07/2021	2021/000748				3757	N/A	1.894,61 -
0000	334599		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 175078 de 30/07/2021	2021/000749				3757	N/A	9.585,15 -
0000	334604		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 175078 de 30/07/2021	2021/000750				3757	N/A	604,51 -
0000	334609		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 175078 de 30/07/2021	2021/000751				3757	N/A	950,22 -
0000	334614		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 175078 de 30/07/2021	2021/000752				3757	N/A	436,83 -
0000	334619		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 174498 de 30/07/2021	2021/000776				3757	N/A	10.389,57 -
0000	334624		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 174498 de 30/07/2021	2021/000777				3757	N/A	1.384,48 -
0000	334629		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 174498 de 30/07/2021	2021/000778				3757	N/A	654,89 -
0000	334634		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 174498 de 30/07/2021	2021/000779				3757	N/A	5.215,52 -
0000	334639		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 174498 de 30/07/2021	2021/000780				3757	N/A	840,46 -
0000	334644		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 398758693 de 30/07/2021	2021/000759				3757	N/A	5.510,84 -
0000	334649		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 398758693 de 30/07/2021	2021/000760				3757	N/A	1.393,00 -
0000	334654		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 398758693 de 30/07/2021	2021/000761				3757	N/A	579,99 -
0000	334659		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 398758693 de 30/07/2021	2021/000762				3757	N/A	697,00 -
0000	334664		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 398758693 de 30/07/2021	2021/000763				3757	N/A	1.980,08 -
0000	334669		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 147330 de 30/07/2021	2021/000764				3757	N/A	21.020,96 -
0000	334674		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 147330 de 30/07/2021	2021/000765				3757	N/A	7.538,75 -
0000	334679		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 147330 de 30/07/2021	2021/000766				3757	N/A	1.917,78 -
0000	334684		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 147330 de 30/07/2021	2021/000767				3757	N/A	126,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	334689	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 147330 de 30/07/2021	2021/000768				3757	N/A	5.443,07 -
0000	334694		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 147330 de 30/07/2021	2021/000769				3757	N/A	391,36 -
0000	334713		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000724				3757	N/A	2.821,92 -
0000	334718		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000725				3757	N/A	900,32 -
0000	334723		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000726				3757	N/A	191,70 -
0000	334728		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000727				3757	N/A	271,11 -
0000	334733		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000728				3757	N/A	772,84 -
0000	334738		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000729				3757	N/A	139,37 -
0000	334743		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000730				3757	N/A	24,45 -
0000	334748		Pagamento de Docto Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000731				3757	N/A	26,69 -
0000	334753		Pagamento de Docto Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000722				3757	N/A	850,30 -
0000	334758		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000753				3757	N/A	5.828,87 -
0000	334763		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000754				3757	N/A	7.200,23 -
0000	334768		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000755				3757	N/A	1.339,97 -
0000	334773		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000756				3757	N/A	4.937,70 -
0000	334778		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000757				3757	N/A	1.195,51 -
0000	334783		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000758				3757	N/A	2.552,01 -
0000	334788		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 56316667 de 30/07/2021	2021/000781				3757	N/A	790,86 -
0000	334913		Est Pagto Documento Extra. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 56316667 de 30/07/2021	2021/000781				3757	N/A	790,86 +
0000	334919		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 403747118 de 30/07/2021	2021/000785				3757	N/A	336,83 -
0000	334924		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 403747118 de 30/07/2021	2021/000786				3757	N/A	168,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	340445	30/07/2021	Estornos. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000731				3757	N/A	26,69 +
											Saldo Atual:	2.452.349,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	495.529,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	495.529,05
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	307609	16/07/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 178 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					245		3541	N/A	18.029,05 -
0000	307610		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 178 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					245		3771	N/A	18.029,05 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	341795	28/07/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 184 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					259		3541	N/A	477.500,00 -
0000	341796		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 184 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					259		3771	N/A	477.500,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	495.529,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	495.529,05
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	307611	16/07/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 178 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					245		3770	N/A	18.029,05 -
0000	307612		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 178 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					245		3772	N/A	18.029,05 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	341797	28/07/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 184 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					259		3770	N/A	477.500,00 -
0000	341798		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 184 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					259		3772	N/A	477.500,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-49.987.809,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	495.529,05
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	307613	16/07/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 178 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					245		3771 N/A		18.029,05 -
											Saldo Atual:	50.005.838,45 -
0000	341799	28/07/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 184 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					259		3771 N/A		477.500,00 -
											Saldo Atual:	50.483.338,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-34.565.593,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19.197.176,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	16.800.098,29
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	284835	01/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777	N/A	942,90 +
0000	285106		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3777	N/A	2.519,52 +
0000	285478		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777	N/A	111,75 +
0000	285507		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3777	N/A	3.781,28 +
0000	285530		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade						4097	3777	N/A	7.430,95 +
0000	285682		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	5.845,00 +
0000	285914		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777	N/A	692,87 +
0000	286023		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777	N/A	986,33 +
0000	286589		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/005895			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	286620		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/005896			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	286650		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/005897			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	286667		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/005898			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	286690		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/005899			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	286704		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/005900			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	286749		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/005901			1589	3779	N/A	230,18 +
0000	286763		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/005902			1589	3779	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286777	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/005903			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	286793		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/005904			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	286808		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/005905			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	286822		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/005906			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	286836		Empenho Ordinario. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/005907			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	286850		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/005908			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	286882		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/005909			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	286896		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/005910			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	286919		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/005911			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	286942		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/005912			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	286956		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/005913			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	286970		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/005914			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	286993		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/005915			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287007		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/005916			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287030		Empenho Ordinario. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/005917			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287044		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/005918			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287061		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/005919			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287075		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/005920			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287089		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/005921			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287103		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/005922			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287117		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/005923			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287131		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/005924			2911	3779 N/A		1.198,07 +
0000	287152		Baixa do Reservado. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/005925			1309	3777 N/A		111,75 -
0000	287155		Empenho Ordinario. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/005925			1309	3779 N/A		111,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287162	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/005926			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287179		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/005927			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287200		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/005928			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287221		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/005929			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287242		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/005930			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287270		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/005931			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287291		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/005932			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287312		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/005933			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287340		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/005934			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287361		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/005935			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287382		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/005936			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287410		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/005937			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287431		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/005938			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287494		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/005939			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287522		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/005940			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287550		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/005941			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287578		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/005942			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287620		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/005943			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287641		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/005944			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287655		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/005945			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287669		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/005946			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287683		Empenho Ordinario. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/005947			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287704		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/005948			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287725		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/005949			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287746		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/005950			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287767		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/005951			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287786		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/005952			1589	3779 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287800	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/005953			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287814		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/005954			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287828		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/005955			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287842		Empenho Ordinario. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/005956			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287856		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/005957			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287870		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/005958			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287884		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/005959			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287898		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/005960			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287919		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/005961			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287947		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/005962			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	287982		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/005963			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288010		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/005964			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288038		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/005965			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288052		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/005966			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288066		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/005967			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288080		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/005968			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288096		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005969			1537	3777 N/A		692,87 -
0000	288099		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005969			1537	3779 N/A		692,87 +
0000	288106		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/005970			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288122		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005971			1537	3777 N/A		986,33 -
0000	288125		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005971			1537	3779 N/A		986,33 +
0000	288132		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/005972			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288146		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/005973			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288165		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/005974			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288191		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/005975			3373	3777 N/A		3.781,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288194	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/005975			3373	3779 N/A		3.781,28 +
0000	288206		Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/005976			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288232		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005977			3167	3777 N/A		942,90 -
0000	288235		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005977			3167	3779 N/A		942,90 +
0000	288247		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/005978			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288261		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/005979			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288275		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/005980			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288289		Empenho Ordinario. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/005981			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288327		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/005982			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288341		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/005983			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288356		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/005984			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288370		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/005985			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288393		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/005986			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288416		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/005987			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288430		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/005988			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288444		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/005989			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288458		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/005990			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288472		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/005991			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288486		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/005992			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288500		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/005993			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288514		Empenho Ordinario. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/005994			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288528		Empenho Ordinario. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/005995			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288542		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/005996			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288549		Empenho Ordinario. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/005997			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288570		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/005998			1589	3779 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288584	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/005999			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288591		Empenho Ordinario. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/006000			1589	3779 N/A		460,36 +
0000	288612		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/006001			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288626		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/006002			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288633		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/006003			1589	3779 N/A		460,36 +
0000	288654		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/006004			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288668		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/006005			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288682		Empenho Ordinario. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/006006			1589	3779 N/A		460,36 +
0000	288689		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/006007			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288710		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/006008			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288724		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/006009			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288731		Empenho Ordinario. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/006010			1589	3779 N/A		460,36 +
0000	288752		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/006011			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288766		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/006012			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288780		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/006013			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288794		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/006014			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288801		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/006015			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288822		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/006016			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288829		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/006017			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288850		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/006018			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288864		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/006019			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288878		Empenho Ordinario. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/006020			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288892		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/006021			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288899		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/006022			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288920		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/006023			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288927		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/006024			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288948		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/006025			1589	3779 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288962	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/006026			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288976		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/006027			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	288990		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/006028			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	289004		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/006029			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	289018		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/006030			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	289032		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/006031			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	289046		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/006032			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	289060		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/006033			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	289074		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/006034			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	289088		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/006035			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	289102		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/006036			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	289116		Empenho Ordinario. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/006037			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	289247		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2021 - Pregão - Registro de Preço						7035	3777 N/A		423,50 +
0000	289329		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						4050	3777 N/A		322,00 +
0000	289732		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006038			2911	3779 N/A		940,00 +
0000	289739		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006039			3966	3779 N/A		726,31 +
0000	289764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006040			2911	3779 N/A		1.076,31 +
0000	289771		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/006041			496	3779 N/A		30,00 +
0000	289954		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006042			4801	3777 N/A		733,50 -
0000	289957		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006042			4801	3779 N/A		733,50 +
0000	289966		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006043			2049	3777 N/A		456.603,99 -
0000	289969		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006043			2049	3779 N/A		384.871,93 +
0000	289978		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	3777 N/A		38.518,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289981	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	3779 N/A		38.518,25 +
0000	289988		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/006045			1408	3779 N/A		280,00 +
0000	289996		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						4050	3777 N/A		322,00 -
0000	290000		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006046			962	3779 N/A		43,30 +
0000	290014		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006047			3936	3779 N/A		2.461,05 +
0000	290028		Empenho Ordinario. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2021/006048			2844	3779 N/A		3.800,00 +
0000	290182		Empenho Ordinario. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006049			2551	3779 N/A		3.716,49 +
0000	290189		Empenho Ordinario. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006050			2551	3779 N/A		1.288,08 +
0000	290255		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/006051			7035	3777 N/A		423,50 -
0000	290258		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/006051			7035	3779 N/A		423,50 +
0000	290295		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/006052			2464	3777 N/A		5.845,00 -
0000	290298		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/006052			2464	3779 N/A		5.845,00 +
0000	290321		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006053			2675	3777 N/A		2.519,52 -
0000	290324		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006053			2675	3779 N/A		2.519,52 +
0000	290356		Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/006054			4097	3777 N/A		7.430,95 -
0000	290359		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/006054			4097	3779 N/A		7.430,95 +
0000	290366		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/006055			555	3779 N/A		37.376,76 +
0000	290373		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	3779 N/A		20.088,00 +
0000	290385		Empenho Ordinario. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/006057			5163	3779 N/A		3.724,40 +
0000	290392		Empenho Ordinario. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/006058			5214	3779 N/A		1.089,00 +
											Saldo Atual:	34.504.298,45 -
0000	289334	02/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		6.160,00 +
0000	289947		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		196,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290044	02/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3777 N/A		57,00 +
0000	290334		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 168 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						1644	3547 N/A		30.000,00 -
0000	290380		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3777 N/A		215,20 +
0000	290402		Credito Especial. Fundamento Legal: 168 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 7						7093	3547 N/A		25.000,00 -
0000	290426		Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/006059			2551	3777 N/A		6.160,00 -
0000	290429		Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/006059			2551	3779 N/A		6.160,00 +
0000	290452		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006060			453	3779 N/A		1.634,83 +
0000	290466		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006061			1175	3779 N/A		659,54 +
0000	290480		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006062			2141	3779 N/A		958,27 +
0000	290494		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006063			4899	3779 N/A		434,75 +
0000	290515		Empenho Ordinario. Credor: Cristiane Scheuermann Bonatto	2740		2021/006064			1970	3779 N/A		50,00 +
0000	292876		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006065			6229	3779 N/A		676,82 +
0000	292883		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006066			2911	3779 N/A		1.944,18 +
0000	292890		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006067			3966	3779 N/A		375,56 +
0000	292952		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/006068			1573	3779 N/A		10.416,56 +
0000	292973		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/006069			1573	3779 N/A		2.200,00 +
0000	292987		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/006070			1575	3779 N/A		8.145,92 +
0000	293042		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006071			7419	3779 N/A		10,45 +
0000	293054		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006072			7419	3779 N/A		10,45 +
0000	293061		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006073			7419	3779 N/A		62,70 +
0000	293068		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006074			886	3779 N/A		10,45 +
0000	293075		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006075			7419	3779 N/A		10,45 +
0000	293082		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006076			7419	3779 N/A		31,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293089	02/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006077			2417	3779 N/A		10,45 +
0000	293096		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006078			7419	3779 N/A		678,29 +
0000	293103		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006079			7419	3779 N/A		10,45 +
0000	293327		Baixa do Reservado. Credor: GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECI	7833		2021/006080			888	3777 N/A		162.865,46 -
0000	293330		Empenho Ordinario. Credor: GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECI	7833		2021/006080			888	3779 N/A		148.428,33 +
0000	293349		Baixa do Reservado. Credor: GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECI	7833		2021/006081			931	3777 N/A		49.233,84 -
0000	293352		Empenho Ordinario. Credor: GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECI	7833		2021/006081			931	3779 N/A		34.649,79 +
0000	293368		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006082			555	3779 N/A		225,36 +
0000	293375		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006083			2551	3779 N/A		369,78 +
0000	293382		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006084			5442	3779 N/A		114,47 +
0000	293612		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006085			3961	3779 N/A		275,00 +
0000	293808		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3777 N/A		114,70 +
0000	293813		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/006086			991	3779 N/A		641,13 +
0000	293820		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006087			340	3779 N/A		1.250,00 +
0000	293834		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/006088			1986	3777 N/A		114,70 -
0000	293837		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/006088			1986	3779 N/A		114,70 +
0000	293844		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006089			2911	3779 N/A		2.446,80 +
0000	293851		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006090			2464	3779 N/A		267,12 +
0000	293858		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006091			2464	3779 N/A		401,92 +
0000	293865		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006092			3966	3779 N/A		210,37 +
0000	293879		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006094			5391	3779 N/A		264,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294246	02/07/2021	Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006093			5391		3779 N/A	176,01 +
											Saldo Atual:	34.546.603,26 -
0000	290412	05/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675		3777 N/A	3.386,11 +
0000	290768		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966		3777 N/A	70,00 +
0000	290863		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966		3777 N/A	50,00 +
0000	290974		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966		3777 N/A	1.650,00 +
0000	292036		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423		3777 N/A	765,09 +
0000	292132		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423		3777 N/A	181,49 +
0000	292210		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423		3777 N/A	133,40 +
0000	292700		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423		3777 N/A	228,58 +
0000	292761		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423		3777 N/A	25,20 +
0000	292871		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423		3777 N/A	74,75 +
0000	292906		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423		3777 N/A	148,35 +
0000	292947		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423		3777 N/A	54,00 +
0000	293037		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 143/2021 - Inexigibilidade						1100		3777 N/A	4.050,00 +
0000	293049		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423		3777 N/A	72,00 +
0000	293110		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423		3777 N/A	117,36 +
0000	293115		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 144/2021 - Inexigibilidade						5442		3777 N/A	2.400,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293120	05/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2021 - Pregão - Registro de Preço						7093	3777 N/A		23.595,00 +
0000	293125		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777 N/A		74,00 +
0000	293130		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777 N/A		34,80 +
0000	293135		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777 N/A		65,45 +
0000	293140		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777 N/A		52,00 +
0000	293337		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2021 - Pregão						5163	3777 N/A		18.389,32 +
0000	293342		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2021 - Pregão						6423	3777 N/A		3.435,00 +
0000	293827		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2021 - Inexigibilidade						6366	3777 N/A		1.092,04 +
0000	293942		Baixa do Reservado. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834		2021/006095			7093	3777 N/A		23.595,00 -
0000	293945		Empenho Ordinário. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834		2021/006095			7093	3779 N/A		23.595,00 +
0000	293957		Baixa do Reservado. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/006096			6366	3777 N/A		1.092,04 -
0000	293960		Empenho Ordinário. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/006096			6366	3779 N/A		1.092,04 +
0000	293969		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006097			6423	3777 N/A		74,00 -
0000	293972		Empenho Ordinário. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006097			6423	3779 N/A		74,00 +
0000	293981		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006098			6423	3777 N/A		765,09 -
0000	293984		Empenho Ordinário. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006098			6423	3779 N/A		765,09 +
0000	293993		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/006099			6423	3777 N/A		148,35 -
0000	293996		Empenho Ordinário. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/006099			6423	3779 N/A		148,35 +
0000	294005		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006100			6423	3777 N/A		74,09 -
0000	294008		Empenho Ordinário. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006100			6423	3779 N/A		74,09 +
0000	294017		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006101			6423	3777 N/A		133,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294020	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006101			6423	3779	N/A	133,40 +
0000	294029		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006102			6423	3777	N/A	228,58 -
0000	294032		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006102			6423	3779	N/A	228,58 +
0000	294041		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006103			6423	3777	N/A	25,20 -
0000	294044		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006103			6423	3779	N/A	25,20 +
0000	294053		Baixa do Reservado. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/006104			6423	3777	N/A	117,36 -
0000	294056		Empenho Ordinario. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/006104			6423	3779	N/A	117,36 +
0000	294065		Baixa do Reservado. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/006105			6423	3777	N/A	52,00 -
0000	294068		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/006105			6423	3779	N/A	52,00 +
0000	294077		Baixa do Reservado. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/006106			6423	3777	N/A	65,45 -
0000	294080		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/006106			6423	3779	N/A	65,45 +
0000	294089		Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006107			6423	3777	N/A	72,00 -
0000	294092		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006107			6423	3779	N/A	72,00 +
0000	294101		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006108			6423	3777	N/A	34,80 -
0000	294104		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006108			6423	3779	N/A	34,80 +
0000	294706		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006109			3966	3777	N/A	1.650,00 -
0000	294709		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006109			3966	3779	N/A	1.650,00 +
0000	294739		Baixa do Reservado. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/006110			7657	3777	N/A	215,20 -
0000	294742		Empenho Ordinario. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/006110			7657	3779	N/A	215,20 +
0000	294779		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006111			3966	3777	N/A	50,00 -
0000	294782		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006111			3966	3779	N/A	50,00 +
0000	294805		Baixa do Reservado. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006112			4617	3777	N/A	1.627,20 -
0000	294808		Empenho Ordinario. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006112			4617	3779	N/A	1.627,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294831	05/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006113			3966	3777	N/A	70,00 -
0000	294834		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006113			3966	3779	N/A	70,00 +
0000	295224		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/006114			1575	3779	N/A	8.950,74 +
0000	295240		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006115			6466	3779	N/A	45,42 +
0000	295261		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/006116			989	3779	N/A	641,13 +
0000	295309		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006117			888	3779	N/A	1.672,00 +
0000	295316		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006118			7419	3779	N/A	20,90 +
0000	295323		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006119			3275	3779	N/A	167,20 +
0000	295330		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006120			888	3779	N/A	553,85 +
0000	295337		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006121			5991	3779	N/A	20,90 +
0000	295344		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006122			888	3779	N/A	82,64 +
0000	295351		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006123			5616	3779	N/A	10,45 +
0000	295674		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006125			555	3779	N/A	3.046,86 +
0000	295681		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006126			6278	3779	N/A	41,46 +
0000	295688		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006127			5116	3779	N/A	45,61 +
0000	295695		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006128			5214	3779	N/A	1.775,31 +
0000	295702		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006129			2013	3779	N/A	1.888,46 +
0000	295709		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006130			2092	3779	N/A	82,96 +
0000	295716		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006131			1737	3779	N/A	1.339,56 +
0000	295723		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006132			2316	3779	N/A	271,12 +
0000	295730		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006133			2349	3779	N/A	765,19 +
0000	295737		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006134			2374	3779	N/A	2.435,93 +
0000	295744		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006135			6472	3779	N/A	384,99 +
0000	295751		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006136			6742	3779	N/A	81,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295758	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006137			6698	3779 N/A		2.946,15 +
0000	295765		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006138			3706	3779 N/A		424,92 +
0000	295772		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006139			3373	3779 N/A		2.079,88 +
0000	295793		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006140			2551	3779 N/A		1.682,28 +
0000	295814		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006141			2675	3779 N/A		868,55 +
0000	295842		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006142			2818	3779 N/A		46.590,19 +
0000	295856		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006143			2743	3779 N/A		221,84 +
0000	295863		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006144			2707	3779 N/A		31.709,08 +
0000	295870		Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/006145			1309	3779 N/A		134,00 +
0000	295877		Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/006146			1408	3779 N/A		300,00 +
0000	295994		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006147			888	3779 N/A		83,60 +
0000	296072		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006148			2647	3777 N/A		57,00 -
0000	296075		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006148			2647	3779 N/A		57,00 +
0000	296084		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006149			2464	3777 N/A		196,00 -
0000	296087		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006149			2464	3779 N/A		196,00 +
0000	296096		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006150			2675	3777 N/A		3.386,11 -
0000	296099		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006150			2675	3779 N/A		3.386,11 +
0000	296106		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006151			2464	3779 N/A		278,00 +
0000	296113		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006152			2911	3779 N/A		1.434,67 +
0000	296120		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006153			3966	3779 N/A		182,58 +
0000	296134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006154			171	3779 N/A		278,89 +
0000	296148		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006155			503	3779 N/A		506,91 +
0000	296200		Empenho Ordinario. Credor: INES GRACIELA DA SILVA.	7835		2021/006156			5635	3779 N/A		1.100,00 +
0000	296207		Empenho Ordinario. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/006157			5635	3779 N/A		1.100,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297231	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006124			7419		3779 N/A	20,90 +
											Saldo Atual:	34.370.192,62 -
0000	294841	06/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309		3777 N/A	57,36 +
0000	295617		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3777 N/A	615,00 +
0000	295650		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3777 N/A	96,23 +
0000	295669		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3777 N/A	36,00 +
0000	295982		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1737		3777 N/A	1.380,00 +
0000	296395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006158			1539		3779 N/A	231,57 +
0000	296402		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006159			6349		3779 N/A	616,47 +
0000	296433		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006160			3966		3779 N/A	617,47 +
0000	296449		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006161			2911		3779 N/A	5.707,32 +
0000	296499		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/006162			2464		3777 N/A	36,00 -
0000	296502		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/006162			2464		3779 N/A	36,00 +
0000	296511		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006163			2464		3777 N/A	96,23 -
0000	296514		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006163			2464		3779 N/A	96,23 +
0000	296523		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006164			2464		3777 N/A	615,00 -
0000	296526		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006164			2464		3779 N/A	615,00 +
0000	296535		Empenho Ordinario. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/006165			1589		3779 N/A	230,18 +
0000	296564		Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/006166			1968		3779 N/A	394,77 +
0000	296596		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/006168			1968		3779 N/A	394,77 +
0000	296603		Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/006169			1968		3779 N/A	394,77 +
0000	296610		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/006170			1968		3779 N/A	394,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296617	06/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/006171			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	296630		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/006172			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	296637		Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/006173			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	296646		Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/006174			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	296661		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/006175			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	296668		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/006176			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	296745		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/006177			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	296846		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/006178			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	296955		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/006179			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	296999		Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/006180			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	297020		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006167			1968	3779 N/A		394,77 +
0000	297356		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006181			1737	3777 N/A		1.380,00 -
0000	297359		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006181			1737	3779 N/A		1.380,00 +
0000	297599		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/006182			6118	3779 N/A		7.243,02 +
0000	297682		Empenho Ordinario. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941		2021/006183			171	3779 N/A		107,82 +
0000	297689		Empenho Ordinario. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941		2021/006184			6423	3779 N/A		45,50 +
0000	297715		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006185			3966	3779 N/A		288,20 +
0000	297722		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006186			2911	3779 N/A		2.429,62 +
0000	297876		Empenho Ordinario. Credor: MATSUBARA & PASINATO LTDA-CHAMOMILLA FARMACIA	1508		2021/006187			7657	3779 N/A		106,00 +
0000	297892		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006188			1309	3777 N/A		57,36 -
0000	297895		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006188			1309	3779 N/A		57,36 +
0000	297902		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		3.856,00 +
										Saldo Atual:		34.340.607,31 -
0000	297286	07/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2021 - Pregão - Registro de Preço						6366	3777 N/A		4.831,40 +
0000	297677		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		993,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297696	07/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		168,00 +
0000	297701		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		157,14 +
0000	297993		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		768,00 +
0000	298099		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/006189			888	3779 N/A		2.689,81 +
0000	298248		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006190			496	3779 N/A		38,50 +
0000	298262		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/006191			3961	3779 N/A		260,00 +
0000	298269		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/006192			2551	3779 N/A		177,56 +
0000	298276		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/006193			888	3779 N/A		3.062,81 +
0000	298283		Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/006194			888	3779 N/A		533,98 +
0000	298879		Baixa do Reservado. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/006195			6366	3777 N/A		4.831,40 -
0000	298882		Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/006195			6366	3779 N/A		4.831,40 +
0000	298901		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	3779 N/A		28.066,36 +
0000	298908		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006197			4097	3779 N/A		1.102,32 +
0000	298915		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006198			4097	3779 N/A		264,67 +
0000	299041		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006199			4649	3779 N/A		4.274,17 +
0000	299063		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006200			4649	3779 N/A		1.330,91 +
0000	299077		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006201			4682	3779 N/A		398,50 +
0000	299151		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006202			5254	3779 N/A		147,99 +
0000	299161		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006203			2591	3779 N/A		2.687,94 +
0000	299168		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006204			1136	3779 N/A		206,18 +
0000	299175		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006205			6320	3779 N/A		571,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299182	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006206			5485	3779 N/A		675,08 +
0000	299192		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006207			3753	3779 N/A		611,02 +
0000	299199		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006208			1775	3779 N/A		380,37 +
0000	299212		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006209			1956	3779 N/A		223,36 +
0000	299219		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006210			3471	3779 N/A		2.500,87 +
0000	299229		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006211			1446	3779 N/A		8.175,11 +
0000	299236		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006212			5150	3779 N/A		188,67 +
0000	299243		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006213			595	3779 N/A		10.171,91 +
0000	299250		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006214			2268	3779 N/A		169,14 +
0000	299257		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006215			6513	3779 N/A		444,61 +
0000	299264		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006216			931	3779 N/A		2.015,21 +
0000	299274		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006217			247	3779 N/A		2.452,17 +
0000	299281		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006218			962	3779 N/A		8.892,71 +
0000	299288		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006219			962	3779 N/A		0,22 +
0000	299295		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006220			977	3779 N/A		14,83 +
0000	299302		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006221			962	3779 N/A		84,98 +
0000	299339		Baixa do Reservado. Credor: ROBERTA CARINA TEIXEIRA MEI	7837		2021/006222			5442	3777 N/A		2.400,00 -
0000	299342		Empenho Ordinario. Credor: ROBERTA CARINA TEIXEIRA MEI	7837		2021/006222			5442	3779 N/A		2.400,00 +
0000	299351		Baixa do Reservado. Credor: H.E. VOLZ BIER & CIA LTDA	5250		2021/006223			1100	3777 N/A		4.050,00 -
0000	299354		Empenho Ordinario. Credor: H.E. VOLZ BIER & CIA LTDA	5250		2021/006223			1100	3779 N/A		4.050,00 +
0000	299361		Empenho Ordinario. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2021/006224			2844	3779 N/A		49.804,32 +
0000	299729		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	3779 N/A		76.551,25 +
0000	299736		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	3779 N/A		24.017,63 +
0000	299743		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	3779 N/A		6.404,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299756	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/006228			931		3779 N/A	5.385,00 +
0000	299875		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/006229			1922		3779 N/A	30.357,78 +
0000	299887		Empenho Ordinario. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/006230			1922		3779 N/A	39.125,38 +
0000	299899		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006231			3167		3779 N/A	196,00 +
0000	299906		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006232			503		3779 N/A	58,80 +
0000	299913		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006233			1309		3779 N/A	78,40 +
0000	299920		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006234			1309		3779 N/A	907,75 +
											Saldo Atual:	34.017.988,81 -
0000	298057	08/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423		3777 N/A	80,25 +
0000	298062		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167		3777 N/A	2.134,70 +
0000	298067		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275		3777 N/A	1.378,40 +
0000	298072		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 148/2021 - Dispensa por Justificativa						218		3777 N/A	1.880,00 +
0000	298077		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2021 - Concorrência						2551		3777 N/A	46.541,88 +
0000	298508		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço						2384		3777 N/A	7.345,26 +
0000	298863		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167		3777 N/A	900,16 +
0000	298931		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647		3777 N/A	489,25 +
0000	299033		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373		3777 N/A	525,70 +
0000	299932		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006235			1175		3779 N/A	375,53 +
0000	299946		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006236			1483		3779 N/A	211,72 +
0000	299960		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006237			3007		3779 N/A	707,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299974	08/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006238			6392	3779 N/A		396,53 +
0000	299988		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006239			6590	3779 N/A		401,37 +
0000	300002		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006240			7283	3779 N/A		520,22 +
0000	300025		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006241			3966	3779 N/A		212,04 +
0000	300050		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006242			3966	3779 N/A		159,60 +
0000	300057		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006243			2911	3779 N/A		880,16 +
0000	300066		Baixa do Reservado. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006244			3167	3777 N/A		2.134,70 -
0000	300069		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006244			3167	3779 N/A		2.134,70 +
0000	300078		Baixa do Reservado. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006245			3275	3777 N/A		1.378,40 -
0000	300081		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006245			3275	3779 N/A		1.378,40 +
0000	300090		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006246			6423	3777 N/A		80,25 -
0000	300093		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006246			6423	3779 N/A		80,25 +
0000	300102		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006247			1309	3777 N/A		768,00 -
0000	300105		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006247			1309	3779 N/A		768,00 +
0000	300114		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006248			2384	3777 N/A		7.345,26 -
0000	300117		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006248			2384	3779 N/A		7.345,26 +
0000	300126		Baixa do Reservado. Credor: J P BELEZE EPP	7838		2021/006249			2551	3777 N/A		3.856,00 -
0000	300129		Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE EPP	7838		2021/006249			2551	3779 N/A		3.856,00 +
0000	300138		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006250			2928	3777 N/A		993,24 -
0000	300141		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006250			2928	3779 N/A		993,24 +
0000	300150		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006251			2928	3777 N/A		168,00 -
0000	300153		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006251			2928	3779 N/A		168,00 +
0000	300162		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006252			2928	3777 N/A		157,14 -
0000	300165		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006252			2928	3779 N/A		157,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300230	08/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006253			503	3779 N/A		141,30 +
0000	300237		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006254			3966	3779 N/A		246,39 +
0000	300451		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/006255			2647	3777 N/A		489,25 -
0000	300454		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/006255			2647	3779 N/A		489,25 +
0000	300461		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006256			7419	3779 N/A		1.899,54 +
0000	300468		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006257			6947	3779 N/A		31,35 +
0000	300475		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006258			6949	3779 N/A		31,35 +
0000	300496		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006259			888	3779 N/A		31,35 +
0000	300503		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006260			909	3779 N/A		10,45 +
0000	300510		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006261			2749	3779 N/A		10,45 +
0000	300543		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006262			909	3779 N/A		20,90 +
0000	300550		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006263			6177	3779 N/A		73,15 +
0000	300558		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006264			7419	3779 N/A		10,45 +
0000	300565		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006265			3422	3779 N/A		10,45 +
0000	300574		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006266			7419	3779 N/A		49,00 +
0000	300582		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006267			7419	3779 N/A		49,00 +
0000	300590		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006268			888	3779 N/A		49,00 +
0000	300598		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006269			888	3779 N/A		49,00 +
0000	300605		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006270			888	3779 N/A		12,18 +
0000	300612		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006271			3324	3779 N/A		135,85 +
0000	300698		Anulacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005475			1687	3779 N/A		296,55 -
0000	300730		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/006272			3072	3779 N/A		31,74 +
										Saldo Atual:		33.950.252,44 -
0000	299507	09/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2021 - Dispensa por Justificativa						218	3777 N/A		9.800,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299882	09/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2021 - Dispensa por Justificativa						4617	3777 N/A		2.002,50 +
0000	299894		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		1.380,00 +
0000	299927		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2021 - Inexigibilidade						4097	3777 N/A		7.050,86 +
0000	300646		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2020 - Pregão - Registro de Preço						6545	3777 N/A		17.666,00 +
0000	300846		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006273			340	3779 N/A		5.652,00 +
0000	300867		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050		2021/006274			841	3779 N/A		83,00 +
0000	300911		Baixa do Reservado. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA	7826		2021/006275			4617	3777 N/A		1.380,00 -
0000	300914		Empenho Ordinario. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA	7826		2021/006275			4617	3779 N/A		1.380,00 +
0000	300923		Baixa do Reservado. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/006276			4097	3777 N/A		7.050,86 -
0000	300926		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/006276			4097	3779 N/A		7.050,86 +
0000	300936		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 172 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2880	3547 N/A		200.000,00 -
0000	300949		Baixa do Reservado. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/006277			3373	3777 N/A		525,70 -
0000	300952		Empenho Ordinario. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/006277			3373	3779 N/A		525,70 +
0000	300961		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006278			3167	3777 N/A		822,16 -
0000	300964		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006278			3167	3779 N/A		822,16 +
0000	301090		Baixa do Reservado. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006279			6545	3777 N/A		17.666,00 -
0000	301093		Empenho Ordinario. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006279			6545	3779 N/A		17.666,00 +
0000	301368		Empenho Ordinario. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3779 N/A		5.682,97 +
0000	301375		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006281			212	3779 N/A		45,42 +
0000	301448		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006282			4379	3779 N/A		17.474,57 +
0000	301462		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006283			4379	3779 N/A		2.077,79 +
0000	301476		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006284			4379	3779 N/A		2.349,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301490	09/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006285			4410	3779 N/A		584,66 +
0000	301622		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006286			962	3779 N/A		20.781,68 +
0000	302198		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006287			3072	3779 N/A		22,75 +
0000	302205		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/006288			3072	3779 N/A		39,15 +
0000	302212		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006289			3072	3779 N/A		28,68 +
0000	302398		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006290			503	3779 N/A		504,60 +
0000	302405		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006291			6423	3779 N/A		290,25 +
0000	302417		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006292			2464	3779 N/A		926,10 +
0000	302429		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006293			3966	3779 N/A		793,64 +
0000	302436		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006294			2911	3779 N/A		2.721,60 +
0000	302495		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/006295			6525	3779 N/A		114,67 +
0000	302502		Empenho Ordinario. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/006296			6525	3779 N/A		114,67 +
0000	302509		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392		2021/006297			6525	3779 N/A		114,67 +
0000	302516		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306		2021/006298			6525	3779 N/A		114,67 +
0000	302581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006299			6349	3779 N/A		2.447,78 +
0000	303678		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		92,50 +
										Saldo Atual:		34.049.295,38 -
0000	300862	12/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		982,08 +
0000	301225		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777 N/A		60,82 +
0000	301300		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3777 N/A		121,64 +
0000	301363		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3777 N/A		30,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301407	12/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3777 N/A		4.397,12 +
0000	301419		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		91,23 +
0000	301424		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2228	3777 N/A		30,41 +
0000	301438		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777 N/A		865,48 +
0000	301443		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3777 N/A		3.159,00 +
0000	301547		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						5214	3777 N/A		542,63 +
0000	301636		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		91,98 +
0000	301695		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		78,68 +
0000	302193		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3777 N/A		78,68 +
0000	302388		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		180,00 +
0000	302393		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 153/2021 - Pregão						2551	3777 N/A		17.052,24 +
0000	302412		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		810,00 +
0000	302424		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 154/2021 - Tomada de Preço						2880	3777 N/A		187.630,76 +
0000	302597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006300			2911	3779 N/A		6.333,04 +
0000	302618		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006301			3966	3779 N/A		1.005,82 +
0000	302634		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3777 N/A		35,56 +
0000	302697		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006302			5214	3777 N/A		542,63 -
0000	302700		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006302			5214	3779 N/A		542,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302712	12/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006303			5163	3777	N/A	3.159,00 -
0000	302715		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006303			5163	3779	N/A	3.159,00 +
0000	302729		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006304			2675	3777	N/A	4.397,12 -
0000	302732		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006304			2675	3779	N/A	4.397,12 +
0000	302740		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2021 - Concorrência						2228	3777	N/A	70.599,96 -
0000	302746		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006305			2928	3777	N/A	180,00 -
0000	302749		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006305			2928	3779	N/A	180,00 +
0000	302758		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006306			5442	3777	N/A	78,68 -
0000	302761		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006306			5442	3779	N/A	78,68 +
0000	302784		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006307			2928	3777	N/A	810,00 -
0000	302787		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006307			2928	3779	N/A	810,00 +
0000	302796		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006308			2551	3777	N/A	78,68 -
0000	302799		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006308			2551	3779	N/A	78,68 +
0000	302808		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006309			2551	3777	N/A	91,98 -
0000	302811		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006309			2551	3779	N/A	91,98 +
0000	302820		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006310			2551	3777	N/A	91,23 -
0000	302823		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006310			2551	3779	N/A	91,23 +
0000	302832		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006311			4006	3777	N/A	60,82 -
0000	302835		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006311			4006	3779	N/A	60,82 +
0000	302844		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006312			5442	3777	N/A	30,41 -
0000	302847		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006312			5442	3779	N/A	30,41 +
0000	302856		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006313			555	3777	N/A	121,64 -
0000	302859		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006313			555	3779	N/A	121,64 +
0000	302868		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006314			4006	3777	N/A	865,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302871	12/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006314			4006	3779	N/A	865,48 +
0000	302880		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006315			2228	3777	N/A	30,41 -
0000	302883		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006315			2228	3779	N/A	30,41 +
0000	303274		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/006316			555	3777	N/A	35,56 -
0000	303277		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/006316			555	3779	N/A	35,56 +
0000	303284		Empenho Ordinario. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/006317			6222	3779	N/A	33,55 +
0000	303291		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006318			2165	3779	N/A	40,00 +
0000	303321		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/006319			989	3779	N/A	402,00 +
0000	303335		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006320			5040	3779	N/A	349,27 +
0000	303374		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777	N/A	181,36 +
0000	303386		Baixa do Reservado. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006321			2464	3777	N/A	982,08 -
0000	303389		Empenho Ordinario. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006321			2464	3779	N/A	982,08 +
0000	303398		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/006322			1687	3777	N/A	181,36 -
0000	303401		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/006322			1687	3779	N/A	181,36 +
0000	303426		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777	N/A	120,00 +
0000	303433		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006323			3167	3777	N/A	120,00 -
0000	303436		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006323			3167	3779	N/A	120,00 +
0000	303445		Baixa do Reservado. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/006324			4617	3777	N/A	2.002,50 -
0000	303448		Empenho Ordinario. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/006324			4617	3779	N/A	2.002,50 +
0000	303457		Baixa do Reservado. Credor: HELDER CAMPOS FILHO	7056		2021/006325			218	3777	N/A	9.800,00 -
0000	303460		Empenho Ordinario. Credor: HELDER CAMPOS FILHO	7056		2021/006325			218	3779	N/A	9.800,00 +
0000	303469		Baixa do Reservado. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830		2021/006326			218	3777	N/A	1.880,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303472	12/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830		2021/006326			218	3779 N/A		1.880,00 +
0000	303481		Baixa do Reservado. Credor: OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	7435		2021/006327			555	3777 N/A		39.000,00 -
0000	303484		Empenho Ordinario. Credor: OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	7435		2021/006327			555	3779 N/A		21.980,00 +
0000	303493		Baixa do Reservado. Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA - MEI	7324		2021/006328			5163	3777 N/A		15.388,00 -
0000	303496		Empenho Ordinario. Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA - MEI	7324		2021/006328			5163	3779 N/A		15.279,00 +
0000	303503		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006329			2464	3779 N/A		312,81 +
0000	303510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006330			2911	3779 N/A		659,31 +
0000	303526		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006331			3966	3779 N/A		141,20 +
0000	303533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006332			3966	3779 N/A		178,24 +
0000	303540		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006333			2911	3779 N/A		3.372,88 +
0000	303547		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006334			6349	3779 N/A		1.083,09 +
0000	303563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006335			3966	3779 N/A		210,23 +
0000	303572		Baixa do Reservado. Credor: N.S.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI	7840		2021/006336			2786	3777 N/A		282.499,96 -
0000	303575		Empenho Ordinario. Credor: N.S.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI	7840		2021/006336			2786	3779 N/A		81.019,40 +
0000	303584		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/006337			2786	3777 N/A		551.480,00 -
0000	303587		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/006337			2786	3779 N/A		551.480,00 +
0000	303595		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004809			1808	3779 N/A		676,39 -
											Saldo Atual:	34.108.519,77 -
0000	302613	13/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		777,20 +
0000	302722		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3777 N/A		672,00 +
0000	302768		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2021 - Concorrência						2349	3777 N/A		17.760,00 +
0000	303379		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3777 N/A		114,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303655	13/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2020 - Pregão - Registro de Preço						6364	3777	N/A	8.833,00 +
0000	303685		Baixa do Reservado. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/006338			2349	3777	N/A	17.760,00 -
0000	303688		Empenho Ordinario. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/006338			2349	3779	N/A	17.760,00 +
0000	303697		Baixa do Reservado. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841		2021/006339			2316	3777	N/A	40.800,00 -
0000	303700		Empenho Ordinario. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841		2021/006339			2316	3779	N/A	19.200,00 +
0000	303725		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3777	N/A	712,80 +
0000	303732		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006340			5163	3777	N/A	712,80 -
0000	303735		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006340			5163	3779	N/A	712,80 +
0000	303778		Anulacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006302			5214	3779	N/A	542,63 -
0000	303913		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006341			1687	3777	N/A	92,50 -
0000	303916		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006341			1687	3779	N/A	92,50 +
0000	303923		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3777	N/A	542,63 +
0000	304451		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006342			5163	3777	N/A	542,63 -
0000	304454		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006342			5163	3779	N/A	542,63 +
0000	304472		Baixa do Reservado. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006343			6364	3777	N/A	8.833,00 -
0000	304475		Empenho Ordinario. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006343			6364	3779	N/A	8.833,00 +
0000	304505		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço						888	3777	N/A	24,90 +
0000	304512		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/006344			888	3777	N/A	24,90 -
0000	304515		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/006344			888	3779	N/A	24,90 +
0000	304922		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/006345			171	3779	N/A	285,00 +
0000	304929		Empenho Ordinario. Credor: HIDRAULICA COSTA OESTE LTDA	5291		2021/006346			3167	3779	N/A	210,00 +
0000	304989		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006347			3961	3779	N/A	355,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305003	13/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3777 N/A		30,41 +
0000	305026		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006348			2647	3777 N/A		114,00 -
0000	305029		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006348			2647	3779 N/A		114,00 +
0000	305038		Baixa do Reservado. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786	3777 N/A		777,20 -
0000	305041		Empenho Ordinario. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786	3779 N/A		777,20 +
0000	305050		Baixa do Reservado. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006350			2647	3777 N/A		672,00 -
0000	305053		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006350			2647	3779 N/A		672,00 +
0000	305062		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006351			5442	3777 N/A		30,41 -
0000	305065		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006351			5442	3779 N/A		30,41 +
0000	305072		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006352			2911	3779 N/A		278,31 +
0000	305079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006353			3966	3779 N/A		143,90 +
0000	305200		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006354			2911	3779 N/A		397,61 +
0000	305207		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006355			3966	3779 N/A		545,19 +
0000	305214		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006356			3966	3779 N/A		335,35 +
0000	305226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006357			6349	3779 N/A		1.069,38 +
											Saldo Atual:	34.097.575,72 -
0000	303742	14/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		2.660,00 +
0000	303935		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3777 N/A		87,00 +
0000	304444		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2021 - Dispensa por Justificativa						2743	3777 N/A		155.400,00 +
0000	304491		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		102,00 +
0000	304939		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		290,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305008	14/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		131,72 +
0000	305013		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		1.695,45 +
0000	305195		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		4.717,89 +
0000	305221		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		253,80 +
0000	305251		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		500,00 +
0000	305256		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		858,00 +
0000	305301		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006358			4617	3777 N/A		131,72 -
0000	305304		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006358			4617	3779 N/A		131,72 +
0000	305313		Baixa do Reservado. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/006359			4617	3777 N/A		1.695,45 -
0000	305316		Empenho Ordinario. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/006359			4617	3779 N/A		1.695,45 +
0000	305325		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006360			2647	3777 N/A		87,00 -
0000	305328		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006360			2647	3779 N/A		87,00 +
0000	305337		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006361			2551	3777 N/A		102,00 -
0000	305340		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006361			2551	3779 N/A		102,00 +
0000	305349		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006362			3167	3777 N/A		290,00 -
0000	305352		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006362			3167	3779 N/A		290,00 +
0000	305462		Baixa do Reservado. Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3750		2021/006363			4617	3777 N/A		500,00 -
0000	305465		Empenho Ordinario. Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3750		2021/006363			4617	3779 N/A		500,00 +
0000	305474		Baixa do Reservado. Credor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	7844		2021/006364			4617	3777 N/A		253,80 -
0000	305477		Empenho Ordinario. Credor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	7844		2021/006364			4617	3779 N/A		253,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305608	14/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006365			5485	3779	N/A	1.302,77 +
0000	305650		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006366			1446	3779	N/A	2.605,54 +
0000	305678		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006367			1775	3779	N/A	1.302,77 +
0000	305699		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006368			1956	3779	N/A	1.302,77 +
0000	305720		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006369			2591	3779	N/A	1.302,77 +
0000	305734		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006370			595	3779	N/A	1.302,77 +
0000	305748		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006371			6513	3779	N/A	1.302,77 +
0000	305755		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006372			6320	3779	N/A	1.302,77 +
0000	305762		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006373			3753	3779	N/A	1.302,77 +
0000	306012		Empenho Ordinario. Credor: MARHOLT E HORST CONFECÇÕES E LAZER LTDA	855		2021/006374			2172	3779	N/A	378,00 +
0000	306125		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777	N/A	60,82 +
0000	306130		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006375			171	3779	N/A	217,23 +
0000	306146		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006376			2172	3779	N/A	278,48 +
0000	306171		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006377			3966	3779	N/A	361,04 +
0000	306185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006378			503	3779	N/A	200,98 +
0000	306228		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006379			2464	3779	N/A	467,75 +
0000	306263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006380			2911	3779	N/A	1.239,85 +
0000	306426		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006381			4006	3777	N/A	60,82 -
0000	306429		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006381			4006	3779	N/A	60,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306579	14/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006382			3966	3779 N/A		318,20 +
0000	306586		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006383			6349	3779 N/A		891,18 +
0000	306593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006384			2911	3779 N/A		1.936,36 +
0000	306600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006385			3966	3779 N/A		143,05 +
0000	306634		Empenho Ordinario. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098		2021/006386			3072	3779 N/A		40,00 +
0000	306641		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA REGINA BROD	6279		2021/006387			3072	3779 N/A		25,19 +
0000	306648		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006388			3072	3779 N/A		20,41 +
0000	306655		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006389			3072	3779 N/A		23,38 +
0000	306713		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/006390			3167	3779 N/A		200,00 +
0000	306720		Empenho Ordinario. Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203		2021/006391			4615	3779 N/A		133,84 +
0000	306727		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006392			6866	3779 N/A		39,00 +
0000	306741		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006393			6278	3779 N/A		2.180,16 +
0000	306748		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	56		2021/006394			2599	3779 N/A		149,02 +
										Saldo Atual:		33.908.548,22 -
0000	305267	15/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1810	3777 N/A		725,01 +
0000	305412		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		1.871,10 +
0000	305417		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		942,84 +
0000	305422		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		5.075,80 +
0000	305427		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		603,90 +
0000	305432		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		5.092,80 +
0000	305437		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		636,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305442	15/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		166,00 +
0000	305491		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 158/2021 - Tomada de Preço						2856	3777 N/A		45.114,62 +
0000	306063		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3777 N/A		930,00 +
0000	306078		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		267,25 +
0000	306088		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		1.922,28 +
0000	306094		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		1.922,28 -
0000	306115		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		247,62 +
0000	306121		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2021 - Dispensa por Justificativa						2743	3777 N/A		155.400,00 -
0000	306383		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		8.904,00 +
0000	306690		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						6229	3777 N/A		190,00 +
0000	306787		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006395			1810	3777 N/A		684,51 -
0000	306790		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006395			1810	3779 N/A		684,51 +
0000	306799		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/006396			1537	3777 N/A		247,62 -
0000	306802		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/006396			1537	3779 N/A		247,62 +
0000	306816		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006397			5068	3777 N/A		930,00 -
0000	306819		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006397			5068	3779 N/A		930,00 +
0000	306828		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006398			1537	3777 N/A		267,25 -
0000	306831		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006398			1537	3779 N/A		267,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306843	15/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/006399			4617	3777	N/A	1.871,10 -
0000	306846		Empenho Ordinario. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/006399			4617	3779	N/A	1.871,10 +
0000	306855		Baixa do Reservado. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/006400			4617	3777	N/A	858,00 -
0000	306858		Empenho Ordinario. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/006400			4617	3779	N/A	858,00 +
0000	306867		Baixa do Reservado. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617	3777	N/A	5.075,80 -
0000	306870		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617	3779	N/A	5.075,80 +
0000	306879		Baixa do Reservado. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825		2021/006402			4617	3777	N/A	603,90 -
0000	306882		Empenho Ordinario. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825		2021/006402			4617	3779	N/A	603,90 +
0000	306891		Baixa do Reservado. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/006403			4617	3777	N/A	636,00 -
0000	306894		Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/006403			4617	3779	N/A	636,00 +
0000	306906		Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/006404			4617	3777	N/A	5.092,80 -
0000	306909		Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/006404			4617	3779	N/A	5.092,80 +
0000	306918		Baixa do Reservado. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/006405			4617	3777	N/A	166,00 -
0000	306921		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/006405			4617	3779	N/A	166,00 +
0000	306928		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006406			555	3779	N/A	236,43 +
0000	306935		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006407			2818	3779	N/A	379,14 +
0000	306942		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006408			5442	3779	N/A	112,74 +
0000	307030		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006409			2551	3777	N/A	4.717,89 -
0000	307033		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006409			2551	3779	N/A	4.717,89 +
0000	307042		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006410			2551	3777	N/A	2.660,00 -
0000	307045		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006410			2551	3779	N/A	2.660,00 +
0000	307054		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006411			2551	3777	N/A	942,84 -
0000	307057		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006411			2551	3779	N/A	942,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307427	15/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço						3324	3777 N/A		2.442,81 +
0000	307432		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço						2743	3777 N/A		197,86 +
0000	307439		Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006412			3324	3777 N/A		2.442,81 -
0000	307442		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006412			3324	3779 N/A		2.442,81 +
0000	307451		Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006413			2743	3777 N/A		197,86 -
0000	307454		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006413			2743	3779 N/A		197,86 +
0000	307587		Empenho Ordinario. Credor: M. A. BORGES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	6039		2021/006414			4615	3779 N/A		48,00 +
0000	307617		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006415			2464	3779 N/A		47,18 +
0000	307624		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006416			2911	3779 N/A		541,23 +
0000	307651		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006417			6229	3777 N/A		190,00 -
0000	307654		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006417			6229	3779 N/A		190,00 +
0000	307681		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006418			2464	3777 N/A		8.904,00 -
0000	307684		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006418			2464	3779 N/A		8.904,00 +
0000	307692		Anulacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005890			6349	3779 N/A		27,16 -
0000	307698		Empenho Ordinario. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/006419			2165	3779 N/A		474,15 +
0000	307712		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006420			2911	3779 N/A		3.402,39 +
0000	307719		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006421			3966	3779 N/A		232,92 +
0000	307726		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966	3777 N/A		310,00 +
0000	307731		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						171	3777 N/A		160,00 +
0000	307738		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006422			171	3777 N/A		160,00 -
0000	307741		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006422			171	3779 N/A		160,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307750	15/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006423			3966	3777 N/A		310,00 -
0000	307753		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006423			3966	3779 N/A		310,00 +
											Saldo Atual:	33.984.623,59 -
0000	306809	16/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2021 - Dispensa por Justificativa						2743	3777 N/A		158.000,00 +
0000	307597		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 178 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6170	3547 N/A		5.000,00 -
0000	307604		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 178 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						7499	3547 N/A		18.029,05 -
0000	308089		Anulacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002152			4615	3779 N/A		10,40 -
0000	308096		Anulacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/000180			4615	3779 N/A		2,00 -
0000	308103		Anulacao de Empenho. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2021/001343			7577	3779 N/A		33,27 -
0000	308110		Anulacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001842			7485	3779 N/A		132,45 -
0000	308553		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3779 N/A		9.683,04 -
0000	308784		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006424			2464	3779 N/A		82,14 +
0000	308791		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006425			3966	3779 N/A		223,87 +
0000	308798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006426			2911	3779 N/A		548,40 +
0000	308819		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006427			2911	3779 N/A		914,04 +
0000	308853		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/006428			1589	3779 N/A		1.337,49 +
0000	308916		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006429			555	3779 N/A		1.717,29 +
0000	308930		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006430			2228	3779 N/A		398,87 +
0000	308972		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006431			3706	3779 N/A		106,30 +
0000	309007		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006432			3373	3779 N/A		658,18 +
0000	309042		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006433			6472	3779 N/A		203,04 +
0000	309084		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006434			2551	3779 N/A		205,02 +
0000	309091		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006435			2013	3779 N/A		327,96 +
0000	309103		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006436			2911	3779 N/A		673,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309110	16/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006437			3966	3779 N/A		343,52 +
0000	309117		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006438			1554	3779 N/A		206,44 +
0000	309151		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006439			2911	3779 N/A		351,89 +
0000	309158		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006440			3966	3779 N/A		131,19 +
											Saldo Atual:	33.851.084,34 -
0000	308573	19/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3777 N/A		2.086,23 +
0000	308636		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3777 N/A		800,00 +
0000	308641		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 159/2021 - Pregão						3373	3777 N/A		7.554,66 +
0000	308646		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 159/2021 - Pregão						6893	3777 N/A		20.352,33 +
0000	308651		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						6349	3777 N/A		831,04 +
0000	309098		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3777 N/A		3.200,00 +
0000	309282		Baixa do Reservado. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/006441			5442	3777 N/A		3.200,00 -
0000	309285		Empenho Ordinario. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/006441			5442	3779 N/A		3.200,00 +
0000	309299		Empenho Ordinario. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2021/006442			3373	3779 N/A		593,63 +
0000	309315		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006443			6328	3779 N/A		136,26 +
0000	309502		Anulacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000299			3079	3779 N/A		945,00 -
0000	309509		Anulacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	3779 N/A		3.743,90 -
0000	309516		Anulacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/002083			4617	3779 N/A		407,40 -
0000	309523		Anulacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/002088			4617	3779 N/A		2.777,40 -
0000	309530		Anulacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	3779 N/A		35,10 -
0000	309537		Anulacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	3779 N/A		119,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309544	19/07/2021	Anulacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615	3779 N/A		409,00 -
0000	309551		Anulacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	3779 N/A		49,80 -
0000	309558		Anulacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	3779 N/A		1,00 -
0000	309565		Anulacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/002085			4617	3779 N/A		7,00 -
0000	309572		Anulacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/000295			3079	3779 N/A		14,00 -
0000	309579		Anulacao de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568		2021/000293			3079	3779 N/A		655,95 -
0000	309586		Anulacao de Empenho. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569		2021/000294			3079	3779 N/A		9,10 -
0000	309691		Anulacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000177			4615	3779 N/A		140,00 -
0000	309698		Anulacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000047			503	3779 N/A		20,60 -
0000	309705		Anulacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3779 N/A		563,79 -
0000	309717		Anulacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	3779 N/A		2,24 -
0000	309724		Anulacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	3779 N/A		28,00 -
0000	309731		Anulacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3779 N/A		65,00 -
0000	309738		Anulacao de Empenho. Decreto nº 130, de 25 de maio de 2021. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	3779 N/A		754,60 -
0000	309745		Anulacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	3779 N/A		314,96 -
0000	309752		Anulacao de Empenho. Decreto nº 130, de 25 de maio de 2021. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/002093			4617	3779 N/A		100,96 -
0000	309759		Anulacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000182			4615	3779 N/A		972,74 -
0000	309766		Anulacao de Empenho. Decreto nº 130, de 25 de maio de 2021. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	3779 N/A		113,24 -
0000	309773		Anulacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000182			4615	3779 N/A		20,00 -
0000	309784		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006444			962	3779 N/A		23,93 +
0000	309800		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006445			962	3779 N/A		816,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309812	19/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006446			962	3779 N/A		0,04 +
0000	309819		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006447			967	3779 N/A		195,56 +
0000	309826		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006448			967	3779 N/A		11,97 +
0000	309833		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006449			972	3779 N/A		19.631,53 +
0000	309889		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006450			340	3779 N/A		4.279,38 +
0000	309906		Anulacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO	4125		2021/002946			1810	3779 N/A		385,50 -
0000	310160		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006451			3966	3779 N/A		134,24 +
0000	310237		Baixa do Reservado. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/006452			2647	3777 N/A		800,00 -
0000	310240		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/006452			2647	3779 N/A		800,00 +
0000	310255		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006453			2675	3777 N/A		2.086,23 -
0000	310258		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006453			2675	3779 N/A		2.086,23 +
0000	310311		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006454			632	3779 N/A		1.081,06 +
0000	310325		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006455			1004	3779 N/A		776,45 +
0000	310339		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006456			1175	3779 N/A		138,22 +
0000	310353		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006457			1186	3779 N/A		584,79 +
0000	310367		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006458			2627	3779 N/A		294,21 +
0000	310381		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006459			2886	3779 N/A		458,01 +
0000	310395		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006460			3007	3779 N/A		621,67 +
0000	310409		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006461			3637	3779 N/A		110,58 +
0000	310423		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006462			5360	3779 N/A		857,29 +
0000	310488		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/006463			4097	3779 N/A		34,52 +
0000	310516		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777 N/A		8.792,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310745	19/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777 N/A		600,00 +
0000	310753		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777 N/A		2.910,00 +
0000	310765		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777 N/A		14.664,00 +
											Saldo Atual:	33.771.169,03 -
0000	309711	20/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 161/2021 - Inexigibilidade						5116	3777 N/A		1.500,00 +
0000	309807		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6278	3777 N/A		61,07 +
0000	310095		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2020 - Pregão - Registro de Preço						6364	3777 N/A		17.666,00 +
0000	310521		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006464			6349	3779 N/A		1.083,11 +
0000	310528		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006465			3966	3779 N/A		126,57 +
0000	310535		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006466			2911	3779 N/A		5.034,03 +
0000	310571		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006467			6349	3777 N/A		831,04 -
0000	310574		Empenho Ordinário. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006467			6349	3779 N/A		831,04 +
0000	310586		Empenho Ordinário. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006468			7499	3779 N/A		18.029,05 +
0000	310777		Empenho Ordinário. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/006469			888	3779 N/A		2.256,87 +
0000	311376		Empenho Ordinário. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/006470			6328	3779 N/A		45,42 +
0000	311416		Baixa do Reservado. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423		2021/006471			2911	3777 N/A		14.664,00 -
0000	311419		Empenho Ordinário. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423		2021/006471			2911	3779 N/A		14.664,00 +
0000	311428		Baixa do Reservado. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006472			2911	3777 N/A		8.792,00 -
0000	311431		Empenho Ordinário. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006472			2911	3779 N/A		8.792,00 +
0000	311440		Baixa do Reservado. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006473			2911	3777 N/A		600,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311443	20/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006473			2911	3779 N/A		600,00 +
0000	311452		Baixa do Reservado. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/006474			2911	3777 N/A		2.910,00 -
0000	311455		Empenho Ordinario. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/006474			2911	3779 N/A		2.910,00 +
0000	311462		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006475			3966	3779 N/A		395,21 +
0000	311469		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006476			2464	3779 N/A		169,54 +
0000	311476		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006477			2464	3779 N/A		267,68 +
0000	311483		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006478			2911	3779 N/A		1.281,59 +
0000	311621		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 153/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		1.144,80 +
0000	311626		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3777 N/A		78,53 +
0000	311631		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		33,00 +
0000	311658		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006479			3373	3777 N/A		78,53 -
0000	311661		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006479			3373	3779 N/A		78,53 +
0000	311675		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006480			3167	3777 N/A		33,00 -
0000	311678		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006480			3167	3779 N/A		33,00 +
0000	311695		Baixa do Reservado. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006481			4617	3777 N/A		1.144,80 -
0000	311698		Empenho Ordinario. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006481			4617	3779 N/A		1.144,80 +
											Saldo Atual:	33.721.996,56 -
0000	310581	21/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3777 N/A		98,85 +
0000	311233		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		910,15 +
0000	311238		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3777 N/A		860,78 +
0000	311383		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3777 N/A		459,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311395	21/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3777	N/A	681,41 +
0000	311668		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1810	3777	N/A	197,80 +
0000	311688		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3777	N/A	330,61 +
0000	311781		Empenho Ordinario. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363		2021/006482			6328	3779	N/A	30,80 +
0000	311803		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006483			1537	3777	N/A	910,15 -
0000	311806		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006483			1537	3779	N/A	910,15 +
0000	311815		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006484			1535	3777	N/A	459,61 -
0000	311818		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006484			1535	3779	N/A	459,61 +
0000	311839		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006485			1535	3777	N/A	681,41 -
0000	311842		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006485			1535	3779	N/A	681,41 +
0000	311851		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006486			1810	3777	N/A	197,80 -
0000	311854		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006486			1810	3779	N/A	197,80 +
0000	311863		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006487			1808	3777	N/A	330,61 -
0000	311866		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006487			1808	3779	N/A	330,61 +
0000	311875		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006488			1535	3777	N/A	98,85 -
0000	311878		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006488			1535	3779	N/A	98,85 +
0000	311887		Baixa do Reservado. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006489			6364	3777	N/A	17.666,00 -
0000	311890		Empenho Ordinario. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006489			6364	3779	N/A	17.666,00 +
0000	311897		Empenho Ordinario. Credor: FLACER COMRECIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7589		2021/006490			4615	3779	N/A	48,00 +
0000	311919		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777	N/A	965,00 +
0000	311924		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						6278	3777	N/A	94,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311929	21/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						6472	3777 N/A		44,00 +
0000	311934		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						3373	3777 N/A		30,00 +
0000	311939		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						3373	3777 N/A		50,00 +
0000	311944		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						3373	3777 N/A		15,00 +
0000	311949		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						5116	3777 N/A		15,00 +
0000	311954		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		45,00 +
0000	312008		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3777 N/A		1.116,00 +
0000	312013		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		55,80 +
0000	312018		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		24,00 +
0000	312023		Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/006491			555	3779 N/A		896,32 +
0000	312039		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		20,00 +
0000	312177		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço						2393	3777 N/A		7.345,26 +
0000	312220		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006492			2393	3777 N/A		7.345,26 -
0000	312223		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006492			2393	3779 N/A		7.345,26 +
0000	312231		Anulacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006248			2384	3779 N/A		7.345,26 -
0000	312239		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006493			2928	3777 N/A		965,00 -
0000	312242		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006493			2928	3779 N/A		965,00 +
0000	312251		Baixa do Reservado. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006494			2172	3777 N/A		55,80 -
0000	312254		Empenho Ordinario. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006494			2172	3779 N/A		55,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312263	21/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006495			7657	3777 N/A		1.116,00 -
0000	312266		Empenho Ordinario. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006495			7657	3779 N/A		1.116,00 +
0000	312275		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006496			2551	3777 N/A		24,00 -
0000	312278		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006496			2551	3779 N/A		24,00 +
0000	312287		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006497			2551	3777 N/A		20,00 -
0000	312290		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006497			2551	3779 N/A		20,00 +
0000	312299		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006498			2551	3777 N/A		45,00 -
0000	312302		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006498			2551	3779 N/A		45,00 +
0000	312311		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006499			5116	3777 N/A		15,00 -
0000	312314		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006499			5116	3779 N/A		15,00 +
0000	312323		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006500			3373	3777 N/A		50,00 -
0000	312326		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006500			3373	3779 N/A		50,00 +
0000	312335		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006501			3373	3777 N/A		30,00 -
0000	312338		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006501			3373	3779 N/A		30,00 +
0000	312347		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006502			3373	3777 N/A		15,00 -
0000	312350		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006502			3373	3779 N/A		15,00 +
0000	312359		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006503			6278	3777 N/A		94,00 -
0000	312362		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006503			6278	3779 N/A		94,00 +
0000	312371		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006504			6472	3777 N/A		44,00 -
0000	312374		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006504			6472	3779 N/A		44,00 +
0000	312395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006505			3966	3779 N/A		819,05 +
0000	312402		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006506			2911	3779 N/A		2.917,16 +
0000	312409		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006507			2464	3779 N/A		581,34 +
0000	312416		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006508			6229	3779 N/A		178,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312423	21/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006509			1554	3779 N/A		189,07 +
0000	312430		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006510			2911	3779 N/A		1.913,37 +
0000	312437		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006511			503	3779 N/A		264,10 +
0000	312512		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006512			3966	3779 N/A		490,31 +
0000	312772		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006513			6349	3779 N/A		1.071,10 +
0000	312841		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006514			2911	3779 N/A		425,20 +
0000	312848		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006515			967	3779 N/A		4,13 +
0000	312870		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO BRAGADENSE DE CATADORES - ABC	7845		2021/006516			2743	3777 N/A		158.000,00 -
0000	312873		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO BRAGADENSE DE CATADORES - ABC	7845		2021/006516			2743	3779 N/A		158.000,00 +
0000	312882		Baixa do Reservado. Credor: KRETZNER & COELHO ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA	7345		2021/006517			5116	3777 N/A		1.500,00 -
0000	312885		Empenho Ordinario. Credor: KRETZNER & COELHO ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA	7345		2021/006517			5116	3779 N/A		1.500,00 +
0000	312920		Empenho Ordinario. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/006518			6222	3779 N/A		38,50 +
0000	312927		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006519			6866	3779 N/A		43,50 +
0000	312971		Anulacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006519			6866	3779 N/A		3,50 -
0000	312977		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/006520			2818	3779 N/A		11.577,80 +
										Saldo Atual:		33.694.499,17 -
0000	311904	22/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3777 N/A		775,00 +
0000	312058		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2021 - Pregão - Registro de Preço						7655	3777 N/A		11.534,04 +
0000	312381		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777 N/A		10.000,00 +
0000	312462		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777 N/A		8.000,00 +
0000	312910		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		250,00 +
0000	312915		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		484,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312941	22/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3777 N/A		316,00 +
0000	312946		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		250,00 +
0000	312965		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3777 N/A		420,00 +
0000	312987		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		168,00 +
0000	312992		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3777 N/A		197,40 +
0000	313016		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006521			555	3777 N/A		775,00 -
0000	313019		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006521			555	3779 N/A		775,00 +
0000	313080		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		78,00 +
0000	313087		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006522			2928	3777 N/A		78,00 -
0000	313090		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006522			2928	3779 N/A		78,00 +
0000	313097		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006523			4137	3779 N/A		7.185,84 +
0000	313111		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006524			4137	3779 N/A		1.864,62 +
0000	313125		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006525			4137	3779 N/A		202,02 +
0000	313139		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006526			4256	3779 N/A		86,90 +
0000	313153		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006527			4256	3779 N/A		119,28 +
0000	313167		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006528			4256	3779 N/A		7,33 +
0000	313181		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006529			4256	3779 N/A		80,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313195	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006530			4256	3779 N/A		8,49 +
0000	313209		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006531			4256	3779 N/A		485,21 +
0000	313223		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006532			4256	3779 N/A		4,58 +
0000	313237		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006533			4256	3779 N/A		212,75 +
0000	313251		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006534			4256	3779 N/A		2.886,13 +
0000	313258		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006535			4256	3779 N/A		14,20 +
0000	313272		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006536			4256	3779 N/A		27,69 +
0000	313286		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006537			4256	3779 N/A		33,23 +
0000	313300		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006538			4256	3779 N/A		1,33 +
0000	313404		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 180 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						4165	3547 N/A		40.000,00 -
0000	313411		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 180 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6912	3547 N/A		1.500,00 -
0000	313415		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006539			4363	3779 N/A		8.177,84 +
0000	313429		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006540			4363	3779 N/A		47.896,16 +
0000	313443		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006541			4165	3779 N/A		107,89 +
0000	313457		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006542			4165	3779 N/A		43,40 +
0000	313471		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006543			4165	3779 N/A		44,73 +
0000	313485		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006544			4165	3779 N/A		6,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313499	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006545			4165	3779 N/A		3,32 +
0000	313513		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006546			4165	3779 N/A		0,03 +
0000	313527		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006547			4165	3779 N/A		10,88 +
0000	313541		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006548			4165	3779 N/A		94,95 +
0000	313555		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006549			4165	3779 N/A		45,62 +
0000	313569		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006550			4165	3779 N/A		8,04 +
0000	313583		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006551			4165	3779 N/A		1.605,60 +
0000	313597		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006552			4165	3779 N/A		33,71 +
0000	313611		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006553			4165	3779 N/A		9,88 +
0000	313625		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006554			4165	3779 N/A		5,13 +
0000	313639		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006555			4165	3779 N/A		4,87 +
0000	313653		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006556			4165	3779 N/A		27,59 +
0000	313667		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006557			4165	3779 N/A		117,21 +
0000	313681		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006558			4165	3779 N/A		26,95 +
0000	313695		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006559			4165	3779 N/A		10,34 +
0000	313709		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006560			4165	3779 N/A		114,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313723	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006561			4165	3779	N/A	100,07 +
0000	313737		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006562			4165	3779	N/A	179,22 +
0000	313751		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006563			4165	3779	N/A	1,26 +
0000	313765		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006564			4165	3779	N/A	4,32 +
0000	313918		Empenho Ordinario. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2021/006565			2976	3779	N/A	6.182,90 +
0000	313925		Empenho Ordinario. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3779	N/A	2.065,66 +
0000	313955		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006567			6278	3777	N/A	61,07 -
0000	313958		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006567			6278	3779	N/A	61,07 +
0000	313967		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006568			7655	3777	N/A	11.534,04 -
0000	313970		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006568			7655	3779	N/A	11.534,04 +
0000	313994		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 180 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2976	3547	N/A	1.300,00 -
0000	313998		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006569			6912	3779	N/A	587,06 +
0000	314012		Empenho Ordinario. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2021/006570			2976	3779	N/A	6.503,70 +
0000	314019		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3777	N/A	316,00 +
0000	314024		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3777	N/A	63,40 +
0000	314056		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3777	N/A	18,75 +
0000	314155		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006571			1535	3777	N/A	860,78 -
0000	314158		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006571			1535	3779	N/A	860,78 +
0000	314167		Baixa do Reservado. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006572			1808	3777	N/A	63,40 -
0000	314170		Empenho Ordinario. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006572			1808	3779	N/A	63,40 +
0000	314179		Baixa do Reservado. Credor: E. GONÇALVES DE FARIA - AGROCOMERCIAL	7846		2021/006573			1808	3777	N/A	316,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314182	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. GONÇALVES DE FARIA - AGROCOMERCIAL	7846		2021/006573			1808	3779 N/A		316,00 +
0000	314196		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585		2021/006574			6380	3779 N/A		690,00 +
0000	314203		Empenho Ordinario. Credor: BRAZ GUESSER	2617		2021/006575			6380	3779 N/A		2.479,00 +
0000	314224		Empenho Ordinario. Credor: ERNO ECKARDT	2299		2021/006576			6380	3779 N/A		700,00 +
0000	314231		Empenho Ordinario. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867		2021/006577			6380	3779 N/A		175,00 +
0000	314249		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006578			2911	3777 N/A		8.000,00 -
0000	314252		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006578			2911	3779 N/A		8.000,00 +
0000	314261		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006579			2464	3777 N/A		250,00 -
0000	314264		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006579			2464	3779 N/A		250,00 +
0000	314291		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006580			2464	3777 N/A		250,00 -
0000	314294		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006580			2464	3779 N/A		250,00 +
0000	314303		Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/006581			1535	3777 N/A		420,00 -
0000	314306		Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/006581			1535	3779 N/A		420,00 +
0000	314315		Baixa do Reservado. Credor: E. GONÇALVES DE FARIA - AGROCOMERCIAL	7846		2021/006582			1535	3777 N/A		316,00 -
0000	314318		Empenho Ordinario. Credor: E. GONÇALVES DE FARIA - AGROCOMERCIAL	7846		2021/006582			1535	3779 N/A		316,00 +
0000	314327		Baixa do Reservado. Credor: E. GONÇALVES DE FARIA - AGROCOMERCIAL	7846		2021/006583			1537	3777 N/A		484,00 -
0000	314330		Empenho Ordinario. Credor: E. GONÇALVES DE FARIA - AGROCOMERCIAL	7846		2021/006583			1537	3779 N/A		484,00 +
0000	314339		Baixa do Reservado. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006584			1535	3777 N/A		197,40 -
0000	314342		Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006584			1535	3779 N/A		197,40 +
0000	314351		Baixa do Reservado. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006585			1808	3777 N/A		18,75 -
0000	314354		Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006585			1808	3779 N/A		18,75 +
0000	314363		Baixa do Reservado. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006586			1537	3777 N/A		168,00 -
0000	314366		Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006586			1537	3779 N/A		168,00 +
0000	314450		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006587			3966	3779 N/A		146,03 +
0000	314492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006588			171	3779 N/A		197,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314499	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006589			6423	3779 N/A		298,79 +
0000	314506		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006590			5391	3779 N/A		180,07 +
0000	314549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006591			3966	3779 N/A		245,84 +
0000	314565		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/006592			2599	3779 N/A		60,00 +
0000	314572		Empenho Ordinario. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080		2021/006593			6380	3779 N/A		3.000,00 +
0000	314579		Empenho Ordinario. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/006594			6380	3779 N/A		300,00 +
0000	314586		Empenho Ordinario. Credor: Claudinir Henz	2413		2021/006595			6380	3779 N/A		250,00 +
0000	314593		Empenho Ordinario. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741		2021/006596			6380	3779 N/A		350,00 +
0000	314600		Empenho Ordinario. Credor: VILMAR PAULI	1006		2021/006597			6380	3779 N/A		500,00 +
0000	314607		Empenho Ordinario. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766		2021/006598			6380	3779 N/A		525,00 +
0000	314614		Empenho Ordinario. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/006599			6380	3779 N/A		1.847,39 +
0000	314621		Empenho Ordinario. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619		2021/006600			6380	3779 N/A		697,60 +
0000	314628		Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Paulo Back	2398		2021/006601			6380	3779 N/A		2.067,46 +
0000	314635		Empenho Ordinario. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905		2021/006602			6380	3779 N/A		350,00 +
0000	314642		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551		2021/006603			6380	3779 N/A		1.050,00 +
0000	314649		Empenho Ordinario. Credor: ELOI MELKE	1997		2021/006604			6380	3779 N/A		1.050,00 +
0000	314656		Empenho Ordinario. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773		2021/006605			6380	3779 N/A		709,10 +
0000	314663		Empenho Ordinario. Credor: WILSON IVO SCHEUERMANN	2081		2021/006606			6380	3779 N/A		709,10 +
0000	314670		Empenho Ordinario. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709		2021/006607			6380	3779 N/A		390,00 +
0000	314677		Empenho Ordinario. Credor: DEONISIO ANTONIO SIEBENEICHLER	7591		2021/006608			6380	3779 N/A		390,00 +
0000	314684		Empenho Ordinario. Credor: EVALDO KOTZ	3271		2021/006609			6380	3779 N/A		390,00 +
0000	314691		Empenho Ordinario. Credor: IDA MEINHARDT ADAM	3534		2021/006610			6380	3779 N/A		390,00 +
0000	314698		Empenho Ordinario. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/006611			6380	3779 N/A		487,50 +
0000	314705		Empenho Ordinario. Credor: Livo José Wolf	3043		2021/006612			6380	3779 N/A		812,50 +
0000	314712		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI TERESINHA WARKEN	4060		2021/006613			6380	3779 N/A		812,50 +
0000	314719		Empenho Ordinario. Credor: VALDOIR MAGNABOSCO	5299		2021/006614			6380	3779 N/A		812,50 +
0000	314726		Empenho Ordinario. Credor: VALI WENTZ	4109		2021/006615			6380	3779 N/A		812,50 +
0000	314733		Empenho Ordinario. Credor: WERNO WENTZ	3277		2021/006616			6380	3779 N/A		390,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314745	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585		2021/006617			6380	3779	N/A	187,50 +
0000	314752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006618			3966	3779	N/A	247,65 +
0000	314777		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006619			2911	3779	N/A	2.271,28 +
0000	314784		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/006620			3123	3779	N/A	225,00 +
0000	314791		Empenho Ordinario. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899		2021/006621			6380	3779	N/A	450,00 +
0000	314798		Empenho Ordinario. Credor: ANTENOR VANELLI	1980		2021/006622			6380	3779	N/A	150,00 +
0000	314805		Empenho Ordinario. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/006623			6380	3779	N/A	562,50 +
0000	314812		Empenho Ordinario. Credor: Claudinir Henz	2413		2021/006624			6380	3779	N/A	517,50 +
0000	314819		Empenho Ordinario. Credor: DEONISIO FRANZIKOWSKI	2303		2021/006625			6380	3779	N/A	250,00 +
0000	314826		Empenho Ordinario. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629		2021/006626			6380	3779	N/A	100,00 +
0000	314833		Empenho Ordinario. Credor: ELOI MELKE	1997		2021/006627			6380	3779	N/A	250,00 +
0000	314849		Empenho Ordinario. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS	3482		2021/006628			6380	3779	N/A	97,73 +
0000	314856		Empenho Ordinario. Credor: FABIO RODRIGO SCHEUERMANN	5525		2021/006629			6380	3779	N/A	562,50 +
0000	314863		Empenho Ordinario. Credor: IRNA BECKER	2292		2021/006630			6380	3779	N/A	375,00 +
0000	314870		Empenho Ordinario. Credor: ITACIR DA ROSA STREGE	7678		2021/006631			6380	3779	N/A	330,06 +
0000	314877		Empenho Ordinario. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433		2021/006632			6380	3779	N/A	50,00 +
0000	314884		Empenho Ordinario. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/006633			6380	3779	N/A	187,50 +
0000	314891		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO ANTONIO KIELING	3392		2021/006634			6380	3779	N/A	368,00 +
0000	314898		Empenho Ordinario. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/006635			6380	3779	N/A	137,14 +
0000	314905		Empenho Ordinario. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/006636			6380	3779	N/A	250,00 +
0000	314921		Empenho Ordinario. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683		2021/006637			6380	3779	N/A	562,50 +
0000	314928		Empenho Ordinario. Credor: Livo José Wolf	3043		2021/006638			6380	3779	N/A	217,09 +
0000	314954		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/006639			6380	3779	N/A	550,00 +
0000	315049		Empenho Ordinario. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671		2021/006640			6380	3779	N/A	184,00 +
0000	315137		Empenho Ordinario. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287		2021/006641			6380	3779	N/A	387,42 +
0000	315144		Empenho Ordinario. Credor: ROQUE SELZLER	2418		2021/006642			6380	3779	N/A	300,00 +
0000	315151		Empenho Ordinario. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532		2021/006643			6380	3779	N/A	500,00 +
0000	315158		Empenho Ordinario. Credor: SALÉSIO PAULI	2282		2021/006644			6380	3779	N/A	138,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315165	22/07/2021	Empenho Ordinário. Credor: VILMAR PAULI	1006		2021/006645			6380		3779 N/A	92,00 +
											Saldo Atual:	33.582.424,34 -
0000	313334	23/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2021 - Pregão						3324		3777 N/A	7.266,66 +
0000	313977		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1535		3777 N/A	4.295,69 +
0000	314029		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1537		3777 N/A	3.067,59 +
0000	314035		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1537		3777 N/A	3.067,59 -
0000	314039		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1537		3777 N/A	3.067,59 +
0000	314044		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537		3777 N/A	521,10 +
0000	314068		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1810		3777 N/A	114,05 +
0000	314073		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535		3777 N/A	705,56 +
0000	314740		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2384		3777 N/A	453,60 +
0000	315243		Anulacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006417			6229		3779 N/A	8,06 -
0000	315251		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006646			1810		3777 N/A	114,05 -
0000	315254		Empenho Ordinário. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006646			1810		3779 N/A	114,05 +
0000	315263		Baixa do Reservado. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006647			1535		3777 N/A	705,56 -
0000	315266		Empenho Ordinário. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006647			1535		3779 N/A	705,56 +
0000	315289		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006648			1537		3777 N/A	3.067,59 -
0000	315292		Empenho Ordinário. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006648			1537		3779 N/A	3.067,59 +
0000	315301		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006649			1535		3777 N/A	1.228,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315304	23/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006649			1535		3779 N/A	1.228,10 +
0000	315313		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006650			1537		3777 N/A	521,10 -
0000	315316		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006650			1537		3779 N/A	521,10 +
0000	315888		Empenho Ordinario. Credor: RAQUEL LEVANDOWSKI	7847		2021/006651			5635		3779 N/A	1.100,00 +
0000	315904		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006652			2384		3777 N/A	453,60 -
0000	315907		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006652			2384		3779 N/A	453,60 +
0000	317311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006653			2911		3779 N/A	1.879,06 +
0000	317327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006654			503		3779 N/A	158,29 +
0000	317343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006655			2911		3779 N/A	219,71 +
0000	317885		Empenho Ordinario. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863		2021/006656			3961		3779 N/A	410,00 +
0000	317964		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/006657			6366		3779 N/A	5.542,57 +
0000	317971		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/006658			496		3779 N/A	38,90 +
0000	318104		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006659			1057		3779 N/A	256,88 +
0000	318111		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006660			3966		3779 N/A	431,80 +
0000	318118		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006661			2911		3779 N/A	6.676,86 +
											Saldo Atual:	33.549.294,08 -
0000	316511	26/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6366		3777 N/A	1.058,70 +
0000	316925		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928		3777 N/A	165,54 +
0000	317100		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928		3777 N/A	468,78 +
0000	317572		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911		3777 N/A	120,00 +
0000	317873		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535		3777 N/A	126,80 +
0000	318127		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006662			6366		3777 N/A	1.058,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318130	26/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006662			6366	3779 N/A		1.058,70 +
0000	318148		Baixa do Reservado. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006663			1535	3777 N/A		126,80 -
0000	318151		Empenho Ordinario. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006663			1535	3779 N/A		126,80 +
0000	318557		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/006664			2165	3779 N/A		120,00 +
0000	318573		Empenho Ordinario. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/006665			2165	3779 N/A		38,00 +
0000	318580		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006666			3961	3779 N/A		280,00 +
0000	318596		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/006667			164	3779 N/A		40,00 +
0000	318603		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006668			5116	3779 N/A		217,74 +
0000	318720		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006669			340	3779 N/A		4.255,20 +
0000	319483		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006670			2911	3779 N/A		406,08 +
0000	319490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006671			503	3779 N/A		160,64 +
0000	319497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006672			1057	3779 N/A		256,83 +
0000	319504		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006673			3966	3779 N/A		358,70 +
0000	319656		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3777 N/A		2.440,00 +
0000	319661		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3777 N/A		610,00 +
0000	319666		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		98,00 +
0000	319671		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						3966	3777 N/A		98,00 +
0000	319679		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006674			2911	3779 N/A		821,92 +
0000	319686		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006675			3966	3779 N/A		352,64 +
0000	319693		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966	3777 N/A		930,00 +
0000	319698		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006676			2393	3779 N/A		7.345,26 +
0000	319707		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006677			2647	3777 N/A		2.440,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319710	26/07/2021	Empenho Ordinário. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006677			2647	3779 N/A		2.440,00 +
0000	319719		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006678			3966	3777 N/A		98,00 -
0000	319722		Empenho Ordinário. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006678			3966	3779 N/A		98,00 +
0000	319731		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006679			6229	3777 N/A		610,00 -
0000	319734		Empenho Ordinário. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006679			6229	3779 N/A		610,00 +
0000	319743		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006680			503	3777 N/A		98,00 -
0000	319746		Empenho Ordinário. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006680			503	3779 N/A		98,00 +
0000	325367		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2021 - Pregão - Registro de Preço						7651	3777 N/A		21.258,62 +
											Saldo Atual:	33.507.266,63 -
0000	318631	27/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						2991	3547 N/A		80.000,00 -
0000	318638		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						3035	3547 N/A		20.000,00 -
0000	318672		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2464	3547 N/A		100.000,00 -
0000	318679		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						3637	3547 N/A		130.000,00 -
0000	318686		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						3652	3547 N/A		30.000,00 -
0000	318790		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						6010	3547 N/A		40.000,00 -
0000	318797		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						6021	3547 N/A		10.000,00 -
0000	318861		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3777 N/A		15.200,00 +
0000	319429		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						678	3547 N/A		30.000,00 -
0000	319433		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 169/2021 - Pregão						678	3777 N/A		43.881,60 +
0000	319459		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 182 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1520	3547 N/A		20.000,00 -
0000	319466		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3777 N/A		55,00 +
0000	319471		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 115/2021 - Pregão - Registro de Preço						5626	3777 N/A		15.974,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319870	27/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço						2743	3777 N/A		1.339,36 +
0000	319877		Baixa do Reservado. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/006681			5626	3777 N/A		15.974,00 -
0000	319880		Empenho Ordinario. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/006681			5626	3779 N/A		15.974,00 +
0000	319889		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006682			2911	3777 N/A		10.000,00 -
0000	319892		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006682			2911	3779 N/A		10.000,00 +
0000	319901		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006683			3966	3777 N/A		930,00 -
0000	319904		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006683			3966	3779 N/A		930,00 +
0000	319913		Baixa do Reservado. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006684			2647	3777 N/A		15.200,00 -
0000	319916		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006684			2647	3779 N/A		15.200,00 +
0000	319925		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006685			2647	3777 N/A		55,00 -
0000	319928		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006685			2647	3779 N/A		55,00 +
0000	319935		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/006686			555	3779 N/A		5.889,46 +
0000	320357		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006687			2228	3779 N/A		964,00 +
0000	320373		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006688			555	3779 N/A		5.204,39 +
0000	320380		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006689			6893	3779 N/A		964,00 +
0000	320418		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006690			1737	3779 N/A		1.030,10 +
0000	320470		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006691			1408	3779 N/A		17.286,24 +
0000	320505		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006692			1922	3779 N/A		1.997,27 +
0000	320512		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006693			5442	3779 N/A		1.838,29 +
0000	320522		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006694			7302	3779 N/A		964,00 +
0000	320529		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006695			2551	3779 N/A		1.451,00 +
0000	320929		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 183 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						3373	3547 N/A		100.000,00 -
0000	321006		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006696			3373	3779 N/A		3.880,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321353	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006697			2647	3779 N/A		293,00 +
0000	321360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006698			3966	3779 N/A		455,41 +
0000	325254		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777 N/A		497,18 +
0000	325259		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3777 N/A		60,82 +
0000	325264		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3777 N/A		60,82 +
0000	325269		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6893	3777 N/A		30,41 +
0000	325274		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		631,48 +
0000	325279		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3777 N/A		30,41 +
0000	325284		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3777 N/A		30,41 +
0000	325291		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006699			2928	3777 N/A		165,54 -
0000	325294		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006699			2928	3779 N/A		165,54 +
0000	325303		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006700			2911	3777 N/A		120,00 -
0000	325306		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006700			2911	3779 N/A		120,00 +
0000	325315		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006701			2928	3777 N/A		468,78 -
0000	325318		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006701			2928	3779 N/A		468,78 +
0000	325333		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006702			6472	3777 N/A		30,41 -
0000	325336		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006702			6472	3779 N/A		30,41 +
0000	325345		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006703			2551	3777 N/A		631,48 -
0000	325348		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006703			2551	3779 N/A		631,48 +
0000	325357		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006704			1100	3777 N/A		30,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325360	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006704			1100	3779 N/A		30,41 +
0000	325374		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006705			6893	3777 N/A		30,41 -
0000	325377		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006705			6893	3779 N/A		30,41 +
0000	325386		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006706			555	3777 N/A		60,82 -
0000	325389		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006706			555	3779 N/A		60,82 +
0000	325398		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006707			218	3777 N/A		60,82 -
0000	325401		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006707			218	3779 N/A		60,82 +
0000	325410		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006708			4006	3777 N/A		497,18 -
0000	325413		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006708			4006	3779 N/A		497,18 +
0000	325512		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/006709			2675	3779 N/A		63,59 +
0000	325519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006710			3966	3779 N/A		312,12 +
0000	325762		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006711			136	3779 N/A		8.456,62 +
0000	325798		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006712			136	3779 N/A		14.845,88 +
0000	325834		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006713			136	3779 N/A		7.344,89 +
0000	325863		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006714			136	3779 N/A		2.198,72 +
0000	325877		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006715			299	3779 N/A		4.178,03 +
0000	325906		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006716			299	3779 N/A		1.671,21 +
0000	325920		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006717			299	3779 N/A		668,48 +
0000	325934		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006718			357	3779 N/A		6.061,71 +
0000	325970		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006719			357	3779 N/A		727,40 +
0000	325984		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	3779 N/A		10.606,22 +
0000	326034		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006721			392	3779 N/A		3.180,36 +
0000	326048		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006722			392	3779 N/A		1.237,01 +
0000	326062		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3779 N/A		35.433,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326133	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006724			453	3779 N/A		7.148,01 +
0000	326162		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006725			453	3779 N/A		2.862,07 +
0000	326176		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006726			453	3779 N/A		1.735,80 +
0000	326190		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006727			453	3779 N/A		133,56 +
0000	326204		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	3779 N/A		14.217,48 +
0000	326247		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006729			632	3779 N/A		7.289,66 +
0000	326283		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006730			632	3779 N/A		3.133,63 +
0000	326304		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006731			632	3779 N/A		1.048,46 +
0000	326318		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006732			632	3779 N/A		88,78 +
0000	326332		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006733			708	3779 N/A		7.487,96 +
0000	326368		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006734			708	3779 N/A		850,57 +
0000	326382		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006735			708	3779 N/A		1.366,78 +
0000	326396		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006736			787	3779 N/A		6.747,56 +
0000	326410		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006737			793	3779 N/A		3.002,89 +
0000	326432		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3779 N/A		26.480,02 +
0000	326498		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006739			798	3779 N/A		6.290,25 +
0000	326527		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006740			798	3779 N/A		7.267,56 +
0000	326556		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006741			798	3779 N/A		819,95 +
0000	326570		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006742			798	3779 N/A		5.853,64 +
0000	326584		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006743			798	3779 N/A		1.946,67 +
0000	326598		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006744			798	3779 N/A		1.615,34 +
0000	326612		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006745			995	3779 N/A		1.524,60 +
0000	326633		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	3779 N/A		7.514,23 +
0000	326683		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006747			1004	3779 N/A		7.148,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326719	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006748			1004	3779 N/A		1.437,52 +
0000	326740		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006749			1004	3779 N/A		1.225,13 +
0000	326754		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006750			1004	3779 N/A		62,95 +
0000	326768		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	3779 N/A		13.604,23 +
0000	326811		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006752			1018	3779 N/A		1.035,80 +
0000	326825		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006753			1164	3779 N/A		7.064,97 +
0000	326868		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006754			1164	3779 N/A		1.233,13 +
0000	326882		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3779 N/A		24.225,76 +
0000	326953		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006756			1175	3779 N/A		1.920,72 +
0000	326967		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006757			1175	3779 N/A		41,64 +
0000	326981		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3779 N/A		19.384,23 +
0000	327038		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	3779 N/A		9.167,30 +
0000	327088		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006760			1186	3779 N/A		1.544,84 +
0000	327102		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006761			1186	3779 N/A		100,87 +
0000	327116		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006762			1482	3779 N/A		10.316,10 +
0000	327138		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3779 N/A		127.665,30 +
0000	327209		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006764			1494	3779 N/A		5.149,44 +
0000	327230		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006765			1494	3779 N/A		19.291,04 +
0000	327259		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006766			1494	3779 N/A		1.198,24 +
0000	327273		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	3779 N/A		23.446,37 +
0000	327323		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006768			1505	3779 N/A		5.052,60 +
0000	327352		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006769			1530	3779 N/A		705,49 +
0000	327373		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006770			1593	3779 N/A		25.487,93 +
0000	327402		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3779 N/A		124.976,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327473	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006772			1605	3779 N/A		3.862,08 +
0000	327487		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006773			1605	3779 N/A		5.028,59 +
0000	327501		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006774			1644	3779 N/A		1.991,82 +
0000	327546		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	3779 N/A		7.383,44 +
0000	327596		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006776			1645	3779 N/A		974,88 +
0000	327610		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006777			1645	3779 N/A		368,98 +
0000	327624		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006778			1656	3779 N/A		2.311,85 +
0000	327653		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	3779 N/A		6.847,86 +
0000	327696		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006780			1656	3779 N/A		150,67 +
0000	327710		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3779 N/A		8.643,50 +
0000	327767		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006782			1846	3779 N/A		4.672,01 +
0000	327803		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006783			1846	3779 N/A		881,83 +
0000	327817		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006784			2141	3779 N/A		12.101,07 +
0000	327853		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006785			2141	3779 N/A		7.148,01 +
0000	327889		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006786			2141	3779 N/A		960,58 +
0000	327903		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006787			2141	3779 N/A		359,94 +
0000	327917		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006788			2141	3779 N/A		77,69 +
0000	327931		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006789			2160	3779 N/A		159,21 +
0000	327945		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3779 N/A		25.767,64 +
0000	328016		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006791			2433	3779 N/A		7.148,01 +
0000	328052		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006792			2433	3779 N/A		4.672,01 +
0000	328088		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006793			2433	3779 N/A		3.773,65 +
0000	328102		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006794			2433	3779 N/A		2.442,00 +
0000	328116		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006795			2452	3779 N/A		238,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328130	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	3779 N/A		13.165,89 +
0000	328180		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006797			2627	3779 N/A		1.788,68 +
0000	328194		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006798			2627	3779 N/A		899,54 +
0000	328208		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006799			2627	3779 N/A		23,85 +
0000	328222		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	3779 N/A		3.228,30 +
0000	328265		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006801			2713	3779 N/A		664,80 +
0000	328279		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006802			2713	3779 N/A		691,39 +
0000	328293		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	3779 N/A		6.314,33 +
0000	328336		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	3779 N/A		4.672,01 +
0000	328386		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006805			2766	3779 N/A		1.595,52 +
0000	328400		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006806			2766	3779 N/A		850,94 +
0000	328414		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3779 N/A		49.334,32 +
0000	328492		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006808			2886	3779 N/A		5.626,83 +
0000	328506		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006809			2886	3779 N/A		5.437,51 +
0000	328520		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006810			2886	3779 N/A		37,13 +
0000	328534		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006811			2901	3779 N/A		1.615,61 +
0000	328548		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006812			2991	3779 N/A		17.481,74 +
0000	328584		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006813			2993	3779 N/A		7.148,01 +
0000	328620		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006814			2993	3779 N/A		2.232,50 +
0000	328656		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3779 N/A		72.718,13 +
0000	328734		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	3779 N/A		13.960,80 +
0000	328784		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006817			3007	3779 N/A		5.571,83 +
0000	328798		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006818			3007	3779 N/A		5.430,78 +
0000	328812		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006819			3007	3779 N/A		107,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328826	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006820			3050	3779 N/A		166,86 +
0000	328840		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006821			3052	3779 N/A		1.165,97 +
0000	328854		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3779 N/A		23.028,81 +
0000	328918		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006823			3514	3779 N/A		857,33 +
0000	328932		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006824			3514	3779 N/A		392,00 +
0000	328946		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	3779 N/A		13.453,72 +
0000	328996		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006826			3525	3779 N/A		2.397,88 +
0000	329010		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	3779 N/A		47.517,74 +
0000	329060		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006828			3637	3779 N/A		1.958,18 +
0000	329074		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006829			3637	3779 N/A		51,13 +
0000	329088		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	3779 N/A		12.068,17 +
0000	329138		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006831			3925	3779 N/A		909,59 +
0000	329152		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3779 N/A		35.763,17 +
0000	329209		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006833			3936	3779 N/A		8.472,75 +
0000	329230		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006834			3936	3779 N/A		6.830,08 +
0000	329244		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006835			3936	3779 N/A		37,47 +
0000	329258		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006836			3955	3779 N/A		2.792,21 +
0000	329272		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	3779 N/A		2.730,44 +
0000	329315		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006838			4671	3779 N/A		244,59 +
0000	329336		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006839			4888	3779 N/A		7.836,77 +
0000	329372		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006840			4888	3779 N/A		2.661,83 +
0000	329401		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006841			4888	3779 N/A		919,15 +
0000	329415		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	3779 N/A		2.114,96 +
0000	329458		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006843			4899	3779 N/A		35,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329472	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006844			4918	3779 N/A		1.089,94 +
0000	329486		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006845			5040	3779 N/A		11.620,49 +
0000	329515		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006846			5040	3779 N/A		405,89 +
0000	329529		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006847			5359	3779 N/A		3.484,91 +
0000	329565		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3779 N/A		15.581,15 +
0000	329622		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006849			5360	3779 N/A		7.148,01 +
0000	329658		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006850			5360	3779 N/A		3.059,45 +
0000	329687		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006851			5360	3779 N/A		1.917,33 +
0000	329701		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006852			5360	3779 N/A		1.800,14 +
0000	329715		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006853			5360	3779 N/A		69,50 +
0000	329729		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006854			5637	3779 N/A		5.271,90 +
0000	329765		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006855			5637	3779 N/A		1.054,38 +
0000	329779		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006856			5637	3779 N/A		474,47 +
0000	329793		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006857			5952	3779 N/A		5.732,17 +
0000	329822		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006858			5952	3779 N/A		191,07 +
0000	329836		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006859			6010	3779 N/A		3.484,91 +
0000	329865		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006860			6198	3779 N/A		11.499,38 +
0000	329901		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006861			6198	3779 N/A		7.148,01 +
0000	329930		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006862			6198	3779 N/A		4.111,37 +
0000	329959		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006863			6198	3779 N/A		898,43 +
0000	329973		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006864			6198	3779 N/A		800,98 +
0000	329987		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	3779 N/A		12.692,45 +
0000	330037		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006866			6392	3779 N/A		7.148,01 +
0000	330066		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006867			6392	3779 N/A		4.672,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330102	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006868			6392	3779 N/A		2.071,12 +
0000	330116		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006869			6392	3779 N/A		973,38 +
0000	330130		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006870			6392	3779 N/A		32,15 +
0000	330144		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006871			6590	3779 N/A		2.395,88 +
0000	330173		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006872			6590	3779 N/A		1.437,52 +
0000	330187		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006873			6590	3779 N/A		71,87 +
0000	330201		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006874			6590	3779 N/A		32,54 +
0000	330215		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	3779 N/A		8.870,73 +
0000	330258		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	3779 N/A		7.148,01 +
0000	330301		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006877			6842	3779 N/A		3.644,83 +
0000	330330		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006878			6842	3779 N/A		2.783,20 +
0000	330344		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006879			6842	3779 N/A		278,51 +
0000	330358		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006880			7274	3779 N/A		3.403,73 +
0000	330394		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	3779 N/A		4.679,93 +
0000	330437		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006882			7297	3779 N/A		7.344,89 +
0000	330473		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006883			7274	3779 N/A		1.559,59 +
0000	330487		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006884			7297	3779 N/A		3.041,95 +
0000	330501		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006885			7274	3779 N/A		280,72 +
0000	330515		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006886			7297	3779 N/A		280,79 +
0000	330529		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006887			7465	3779 N/A		508,72 +
0000	330543		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006888			153	3779 N/A		2.412,38 +
0000	330557		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006889			153	3779 N/A		3.361,11 +
0000	330571		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006890			153	3779 N/A		1.662,87 +
0000	330585		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006891			310	3779 N/A		1.475,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330599	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006892			368	3779 N/A		1.537,05 +
0000	330613		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006893			403	3779 N/A		3.401,38 +
0000	330627		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006894			481	3779 N/A		9.463,56 +
0000	330649		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006895			481	3779 N/A		1.618,32 +
0000	330663		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006896			643	3779 N/A		4.395,19 +
0000	330677		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006897			643	3779 N/A		1.995,52 +
0000	330691		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006898			719	3779 N/A		2.197,29 +
0000	330705		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006899			826	3779 N/A		7.871,74 +
0000	330719		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006900			826	3779 N/A		1.424,13 +
0000	330733		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006901			826	3779 N/A		1.498,46 +
0000	330747		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006902			1032	3779 N/A		2.494,09 +
0000	330761		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006903			1032	3779 N/A		1.618,30 +
0000	330775		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006904			1037	3779 N/A		3.314,50 +
0000	330789		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006905			1197	3779 N/A		1.878,71 +
0000	330803		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006906			1201	3779 N/A		6.045,30 +
0000	330817		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006907			1205	3779 N/A		4.870,36 +
0000	330831		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006908			1205	3779 N/A		2.236,90 +
0000	330845		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006909			1516	3779 N/A		2.383,43 +
0000	330859		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006910			1520	3779 N/A		34.816,26 +
0000	330873		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006911			1524	3779 N/A		6.452,24 +
0000	330887		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006912			1631	3779 N/A		36.077,67 +
0000	330909		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006913			1667	3779 N/A		2.426,79 +
0000	330923		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006914			1671	3779 N/A		557,52 +
0000	330945		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006915			1671	3779 N/A		1.550,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330959	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006916			1857	3779 N/A		2.223,06 +
0000	330973		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006917			1857	3779 N/A		1.057,76 +
0000	330987		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006918			2155	3779 N/A		3.285,75 +
0000	331001		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006919			2155	3779 N/A		1.618,32 +
0000	331015		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006920			2447	3779 N/A		7.295,01 +
0000	331037		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006921			2447	3779 N/A		1.618,32 +
0000	331051		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006922			2447	3779 N/A		1.057,74 +
0000	331065		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006923			2638	3779 N/A		3.661,36 +
0000	331079		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006924			2724	3779 N/A		1.037,94 +
0000	331093		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006925			2777	3779 N/A		1.983,47 +
0000	331107		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006926			2777	3779 N/A		1.057,76 +
0000	331121		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006927			2897	3779 N/A		14.152,17 +
0000	331135		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006928			3035	3779 N/A		3.178,59 +
0000	331149		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006929			3035	3779 N/A		1.618,32 +
0000	331163		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006930			3035	3779 N/A		505,43 +
0000	331177		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006931			3040	3779 N/A		238,70 +
0000	331191		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006932			3040	3779 N/A		19.543,57 +
0000	331205		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006933			3040	3779 N/A		3.160,71 +
0000	331219		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006934			3540	3779 N/A		688,42 +
0000	331233		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006935			3540	3779 N/A		5.496,53 +
0000	331247		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006936			3544	3779 N/A		3.588,78 +
0000	331261		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006937			3652	3779 N/A		11.355,71 +
0000	331275		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006938			3947	3779 N/A		3.570,31 +
0000	331289		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006939			3951	3779 N/A		11.674,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331303	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006940			4690	3779 N/A		788,74 +
0000	331317		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006941			4910	3779 N/A		2.229,11 +
0000	331331		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006942			4910	3779 N/A		602,63 +
0000	331345		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006943			4914	3779 N/A		206,79 +
0000	331359		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006944			4914	3779 N/A		585,23 +
0000	331373		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006945			5053	3779 N/A		2.801,84 +
0000	331387		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006946			5374	3779 N/A		5.312,12 +
0000	331409		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006947			5374	3779 N/A		1.618,30 +
0000	331423		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006948			5374	3779 N/A		692,65 +
0000	331437		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006949			5659	3779 N/A		1.539,70 +
0000	331451		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006950			5963	3779 N/A		1.341,01 +
0000	331465		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006951			6021	3779 N/A		788,98 +
0000	331479		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006952			6212	3779 N/A		2.988,23 +
0000	331493		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006953			6212	3779 N/A		1.618,32 +
0000	331507		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006954			6212	3779 N/A		930,83 +
0000	331521		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006955			6406	3779 N/A		3.811,55 +
0000	331543		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006956			6406	3779 N/A		1.618,30 +
0000	331557		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006957			6406	3779 N/A		1.057,75 +
0000	331571		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006958			6601	3779 N/A		982,38 +
0000	331585		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006959			6856	3779 N/A		2.776,72 +
0000	331599		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006960			6856	3779 N/A		1.618,32 +
0000	331613		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006961			6856	3779 N/A		825,18 +
0000	331627		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006962			7275	3779 N/A		1.187,26 +
0000	331641		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006963			7298	3779 N/A		1.811,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331655	27/07/2021	Empenho Ordinário. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006964			7298	3779	N/A	1.662,87 +
											Saldo Atual:	32.339.092,19 -
0000	325508	28/07/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 184 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						7742	3547	N/A	477.500,00 -
0000	325526		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3777	N/A	570,00 +
0000	325531		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2021 - Pregão - Registro de Preço						7653	3777	N/A	11.534,04 +
0000	331734		Empenho Ordinário. Credor: Dirceu Nunes da Rosa	3992		2021/006965			5635	3779	N/A	1.100,00 +
0000	331748		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006966			7653	3777	N/A	11.534,04 -
0000	331751		Empenho Ordinário. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006966			7653	3779	N/A	11.534,04 +
0000	331760		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006967			7651	3777	N/A	21.258,62 -
0000	331763		Empenho Ordinário. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006967			7651	3779	N/A	21.258,62 +
0000	331772		Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006968			2743	3777	N/A	1.339,36 -
0000	331775		Empenho Ordinário. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006968			2743	3779	N/A	1.339,36 +
0000	331782		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006969			3966	3779	N/A	152,44 +
0000	331789		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006970			2911	3779	N/A	2.061,01 +
0000	331819		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006971			3966	3779	N/A	477,01 +
0000	332092		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006972			2911	3779	N/A	817,25 +
0000	332162		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006973			6349	3779	N/A	933,12 +
0000	333143		Empenho Ordinário. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006974			7419	3779	N/A	156,60 +
0000	333155		Empenho Ordinário. Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	3779	N/A	550,00 +
0000	333181		Empenho Ordinário. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006976			3479	3779	N/A	110,00 +
0000	333728		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006977			3966	3779	N/A	165,79 +
0000	333735		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006978			171	3779	N/A	283,92 +
0000	333742		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006979			503	3779	N/A	167,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333749	28/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006980			2464	3779 N/A		232,13 +
0000	333756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006981			2911	3779 N/A		878,99 +
0000	333764		Anulacao de Empenho.vencimento da ARP Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3779 N/A		12.048,60 -
											Saldo Atual:	32.808.450,58 -
0000	331741	29/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3777 N/A		540,00 +
0000	331814		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		33,00 +
0000	332176		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3777 N/A		725,00 +
0000	333604		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2021 - Pregão - Registro de Preço						7649	3777 N/A		19.223,40 +
0000	333723		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2021 - Dispensa por Justificativa						2911	3777 N/A		17.850,00 +
0000	333826		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006982			962	3779 N/A		68,49 +
0000	333833		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006983			962	3779 N/A		2.981,02 +
0000	333840		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006984			962	3779 N/A		17,07 +
0000	334153		Baixa do Reservado. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378		2021/006985			3373	3777 N/A		540,00 -
0000	334156		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378		2021/006985			3373	3779 N/A		540,00 +
0000	334168		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006986			3167	3777 N/A		33,00 -
0000	334171		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006986			3167	3779 N/A		33,00 +
0000	334186		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006987			7649	3777 N/A		19.223,40 -
0000	334189		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006987			7649	3779 N/A		19.223,40 +
0000	334204		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006988			2647	3777 N/A		570,00 -
0000	334207		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006988			2647	3779 N/A		570,00 +
0000	334219		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006989			3373	3777 N/A		725,00 -
0000	334222		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006989			3373	3779 N/A		725,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	334247	29/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006990			340	3779 N/A		7.105,00 +
0000	334257		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/006991			496	3779 N/A		40,00 +
0000	334264		Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/006992			6416	3779 N/A		40,00 +
0000	334277		Empenho Ordinario. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783		2021/006993			6423	3779 N/A		40,00 +
0000	334332		Anulacao de Empenho. Empenho em despesa incorreta Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783		2021/006993			6423	3779 N/A		40,00 -
0000	334338		Empenho Ordinario. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783		2021/006994			6416	3779 N/A		40,00 +
0000	334459		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006995			218	3779 N/A		45,42 +
0000	334867		Lançamento a Débito. Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		229,50 +
0000	334952		Lançamento a Débito. Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		992,07 +
0000	334957		Lançamento a Débito. Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		1.370,52 +
0000	334962		Lançamento a Débito. Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		1.553,90 +
0000	334973		Lançamento a Débito. Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		1.350,00 +
0000	334990		Lançamento a Débito. Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3777 N/A		95,36 +
0000	334995		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE LUCIA TOILLIER DE OLIVEIRA	6388		2021/006996			3167	3779 N/A		214,90 +
0000	335004		Baixa do Reservado. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/006997			3167	3777 N/A		229,50 -
0000	335007		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/006997			3167	3779 N/A		229,50 +
0000	335016		Baixa do Reservado. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/006998			3167	3777 N/A		1.553,90 -
0000	335019		Empenho Ordinario. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/006998			3167	3779 N/A		1.553,90 +
0000	335028		Baixa do Reservado. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2021/006999			3167	3777 N/A		1.350,00 -
0000	335031		Empenho Ordinario. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2021/006999			3167	3779 N/A		1.350,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335040	29/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806		2021/007000			3167	3777	N/A	1.370,52 -
0000	335043		Empenho Ordinario. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806		2021/007000			3167	3779	N/A	1.370,52 +
0000	335052		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007001			1535	3777	N/A	95,36 -
0000	335055		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007001			1535	3779	N/A	95,36 +
0000	335064		Baixa do Reservado. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/007002			3167	3777	N/A	992,07 -
0000	335067		Empenho Ordinario. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/007002			3167	3779	N/A	992,07 +
0000	335074		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007003			2911	3779	N/A	1.220,66 +
0000	335081		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007004			6349	3779	N/A	664,78 +
0000	335088		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007005			3966	3779	N/A	884,96 +
0000	335400		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007006			2911	3779	N/A	3.540,49 +
											Saldo Atual:	32.747.625,04 -
0000	333818	30/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3777	N/A	2.040,00 +
0000	334454		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3777	N/A	930,00 +
0000	334480		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3777	N/A	930,00 -
0000	334484		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3777	N/A	3.223,70 +
0000	334792		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3777	N/A	69,00 +
0000	334797		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3777	N/A	244,54 +
0000	334802		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3777	N/A	24,95 +
0000	334807		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3777	N/A	328,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	334857	30/07/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Pregão						6194	3777 N/A		80.000,00 +
0000	334862		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Pregão						7742	3777 N/A		477.500,00 +
0000	335409		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007007			2647	3777 N/A		2.040,00 -
0000	335412		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007007			2647	3779 N/A		2.040,00 +
0000	335421		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007008			1535	3777 N/A		69,00 -
0000	335424		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007008			1535	3779 N/A		69,00 +
0000	335433		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007009			1535	3777 N/A		328,73 -
0000	335436		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007009			1535	3779 N/A		328,73 +
0000	335445		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007010			1808	3777 N/A		24,95 -
0000	335448		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007010			1808	3779 N/A		24,95 +
0000	335457		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007011			1808	3777 N/A		244,54 -
0000	335460		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007011			1808	3779 N/A		244,54 +
0000	335481		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007012			6472	3777 N/A		3.223,70 -
0000	335484		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007012			6472	3779 N/A		3.223,70 +
0000	335491		Empenho Ordinario. Credor: ANA MARIA JOHANN	7850		2021/007013			5635	3779 N/A		1.100,00 +
0000	335500		Baixa do Reservado. Credor: COREPAL-COM. REP. MAQ.AG. PARANA LTDA	785		2021/007014			2911	3777 N/A		17.850,00 -
0000	335503		Empenho Ordinario. Credor: COREPAL-COM. REP. MAQ.AG. PARANA LTDA	785		2021/007014			2911	3779 N/A		17.850,00 +
0000	335577		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2228	3777 N/A		3.948,00 +
0000	335582		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		972,00 +
0000	335608		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777 N/A		1.842,92 +
0000	335842		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007015			2172	3777 N/A		972,00 -
0000	335845		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007015			2172	3779 N/A		972,00 +
0000	335852		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3777 N/A		3.614,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335859	30/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007016			2228	3777 N/A		3.948,00 -
0000	335862		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007016			2228	3779 N/A		3.948,00 +
0000	335871		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/007017			2911	3777 N/A		1.842,92 -
0000	335874		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/007017			2911	3779 N/A		1.842,92 +
0000	335881		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007018			3167	3779 N/A		20,00 +
0000	335888		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007019			5391	3779 N/A		30,00 +
0000	335895		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço						4097	3777 N/A		12.300,00 +
0000	335900		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007020			6423	3779 N/A		20,00 +
0000	335907		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007021			1871	3779 N/A		20,00 +
0000	335915		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 159/2021 - Pregão						3373	3777 N/A		7.554,66 -
0000	335920		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 159/2021 - Pregão						6893	3777 N/A		20.352,33 -
0000	335936		Baixa do Reservado. Credor: BARBARA S. GASPARI ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/007022			4097	3777 N/A		12.300,00 -
0000	335939		Empenho Ordinario. Credor: BARBARA S. GASPARI ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/007022			4097	3779 N/A		12.300,00 +
0000	335948		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/007023			3373	3777 N/A		3.614,55 -
0000	335951		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/007023			3373	3779 N/A		3.614,55 +
0000	335963		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3777 N/A		487,00 +
0000	335978		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3777 N/A		1.033,80 +
0000	335988		Empenho Ordinario. Credor: Marlei Ross Marchi	2193		2021/007024			5635	3779 N/A		1.100,00 +
0000	335995		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007025			2911	3779 N/A		278,14 +
0000	336002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007026			2911	3779 N/A		1.319,56 +
0000	336019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007027			503	3779 N/A		192,86 +
0000	336026		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007028			6229	3779 N/A		308,40 +
0000	336033		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007029			3966	3779 N/A		129,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336078	30/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007030			3079	3777 N/A		487,00 -
0000	336081		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007030			3079	3779 N/A		487,00 +
0000	336090		Baixa do Reservado. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007031			3275	3777 N/A		1.033,80 -
0000	336093		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007031			3275	3779 N/A		1.033,80 +
0000	336100		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 123/2021 - Pregão - Registro de Preço						3373	3777 N/A		1.847,46 +
0000	336105		Empenho Ordinario. Credor: IMPRENSA NACIONAL	5794		2021/007032			555	3779 N/A		231,28 +
0000	336114		Baixa do Reservado. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/007033			3373	3777 N/A		1.847,46 -
0000	336117		Empenho Ordinario. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/007033			3373	3779 N/A		1.847,46 +
0000	336289		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3777 N/A		87,00 +
0000	337074		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007034			1986	3777 N/A		87,00 -
0000	337077		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007034			1986	3779 N/A		87,00 +
0000	337093		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007035			3966	3779 N/A		308,88 +
0000	337100		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007036			3966	3779 N/A		513,80 +
0000	337107		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007037			2911	3779 N/A		1.128,27 +
0000	337114		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007038			2911	3779 N/A		1.200,00 +
0000	337121		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007039			6349	3779 N/A		891,84 +
0000	337128		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007040			3966	3779 N/A		211,20 +
0000	337135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007041			1057	3779 N/A		220,81 +
0000	337143		Anulacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007012			6472	3779 N/A		3.223,70 -
0000	337817		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007042			931	3779 N/A		5.610,38 +
0000	337824		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007043			382	3779 N/A		392,30 +
0000	337831		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007044			6904	3779 N/A		682,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337843	30/07/2021	Empenho Ordinário. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007045			689	3779	N/A	4.767,45 +
											Saldo Atual:	32.168.515,52 -
0000	355418	31/07/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	234.663,82 +
0000	355419		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776	N/A	234.663,82 -
0000	355421		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 505							3776	N/A	20.143,28 +
0000	355422		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 505							3776	N/A	20.143,28 -
0000	355424		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 505							3776	N/A	1.458,75 +
0000	355425		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 505							3776	N/A	1.458,75 -
0000	355427		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	1.797,30 +
0000	355428		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							3776	N/A	1.797,30 -
0000	355430		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 505							3776	N/A	3.098,80 +
0000	355431		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 505							3776	N/A	3.098,80 -
0000	355433		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	79.770,35 +
0000	355434		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1							3776	N/A	79.770,35 -
0000	355436		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	5.835,00 +
0000	355437		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 3							3776	N/A	5.835,00 -
0000	355439		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	10.589,50 +
0000	355440		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 501							3776	N/A	10.589,50 -
0000	355442		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 505							3776	N/A	200.808,65 +
0000	355443		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 505							3776	N/A	200.808,65 -
0000	355445		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 505							3776	N/A	13.319,25 +
0000	355446		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 505							3776	N/A	13.319,25 -
0000	355448		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 511							3776	N/A	14.004,00 +
0000	355449		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 511							3776	N/A	14.004,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355451	31/07/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 551							3776 N/A		583,50 +
0000	355452		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 551							3776 N/A		583,50 -
0000	355454		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 1							3776 N/A		77.165,04 +
0000	355455		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 1							3776 N/A		77.165,04 -
0000	355457		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 2							3776 N/A		291,75 +
0000	355458		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 2							3776 N/A		291,75 -
0000	355460		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3							3776 N/A		1.755,79 +
0000	355461		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3							3776 N/A		1.755,79 -
0000	355463		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 6							3776 N/A		291,75 +
0000	355464		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 6							3776 N/A		291,75 -
0000	355466		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 9							3776 N/A		147.917,25 +
0000	355467		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 9							3776 N/A		147.917,25 -
0000	355469		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		641,52 +
0000	355470		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		641,52 -
0000	355472		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		37.266,09 +
0000	355473		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		37.266,09 -
0000	355475		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		2.917,50 +
0000	355476		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		2.917,50 -
0000	355478		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 507							3776 N/A		291,75 +
0000	355479		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 507							3776 N/A		291,75 -
0000	355481		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 510							3776 N/A		54.936,50 +
0000	355482		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 510							3776 N/A		54.936,50 -
0000	355484		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		145,45 +
0000	355485		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		145,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355487	31/07/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 511							3776 N/A		239,50 +
0000	355488		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 511							3776 N/A		239,50 -
0000	355490		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		2.003,90 +
0000	355491		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		2.003,90 -
0000	355493		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 1935							3776 N/A		909,82 +
0000	355494		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 4, Grupo: 3, FR: 1935							3776 N/A		909,82 -
0000	355496		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1							3776 N/A		824.055,36 +
0000	355497		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1							3776 N/A		824.055,36 -
0000	355499		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3							3776 N/A		1.750,50 +
0000	355500		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3							3776 N/A		1.750,50 -
0000	355502		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 103							3776 N/A		1.572,85 +
0000	355503		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 103							3776 N/A		1.572,85 -
0000	355505		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 103							3776 N/A		19.000,00 +
0000	355506		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 103							3776 N/A		19.000,00 -
0000	355508		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1, FR: 104							3776 N/A		104.418,89 +
0000	355509		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 1, FR: 104							3776 N/A		104.418,89 -
0000	355511		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 104							3776 N/A		155,90 +
0000	355512		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 104							3776 N/A		155,90 -
0000	355514		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 107							3776 N/A		117.950,86 +
0000	355515		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 107							3776 N/A		117.950,86 -
0000	355517		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 110							3776 N/A		27.107,68 +
0000	355518		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 110							3776 N/A		27.107,68 -
0000	355520		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 116							3776 N/A		3.373,72 +
0000	355521		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 116							3776 N/A		3.373,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355523	31/07/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		1.122.266,14 +
0000	355524		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		1.122.266,14 -
0000	355526		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		16.533,96 +
0000	355527		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		16.533,96 -
0000	355529		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 1035							3776 N/A		7.274,00 +
0000	355530		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 5, Grupo: 3, FR: 1035							3776 N/A		7.274,00 -
0000	355532		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 1							3776 N/A		47.048,72 +
0000	355533		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 1							3776 N/A		47.048,72 -
0000	355535		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 3							3776 N/A		1.167,00 +
0000	355536		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 3							3776 N/A		1.167,00 -
0000	355538		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		397.963,79 +
0000	355539		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		397.963,79 -
0000	355541		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		87.060,58 +
0000	355542		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 6, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		87.060,58 -
0000	355544		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 1							3776 N/A		151.325,43 +
0000	355545		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 1							3776 N/A		151.325,43 -
0000	355547		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 3							3776 N/A		2.042,25 +
0000	355548		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 3							3776 N/A		2.042,25 -
0000	355550		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		420.871,34 +
0000	355551		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		420.871,34 -
0000	355553		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		177.622,20 +
0000	355554		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 7, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		177.622,20 -
0000	355556		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 1							3776 N/A		277.379,26 +
0000	355557		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 1							3776 N/A		277.379,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355559	31/07/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3							3776 N/A		2.917,50 +
0000	355560		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3							3776 N/A		2.917,50 -
0000	355562		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 501							3776 N/A		14.587,50 +
0000	355563		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 501							3776 N/A		14.587,50 -
0000	355565		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		35.885,25 +
0000	355566		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		35.885,25 -
0000	355568		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 504							3776 N/A		54.557,25 +
0000	355569		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 504							3776 N/A		54.557,25 -
0000	355571		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		461.290,50 +
0000	355572		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		461.290,50 -
0000	355574		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		1.497.198,94 +
0000	355575		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		1.497.198,94 -
0000	355577		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 507							3776 N/A		234.954,28 +
0000	355578		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 507							3776 N/A		234.954,28 -
0000	355580		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 507							3776 N/A		31.509,00 +
0000	355581		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 507							3776 N/A		31.509,00 -
0000	355583		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 509							3776 N/A		1.167,00 +
0000	355584		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 509							3776 N/A		1.167,00 -
0000	355586		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		6.479,75 +
0000	355587		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		6.479,75 -
0000	355589		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 1, FR: 511							3776 N/A		28.883,25 +
0000	355590		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 1, FR: 511							3776 N/A		28.883,25 -
0000	355592		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		16.921,50 +
0000	355593		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		16.921,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355595	31/07/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 514							3776 N/A		11.670,00 +
0000	355596		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 514							3776 N/A		11.670,00 -
0000	355598		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 756							3776 N/A		236.680,76 +
0000	355599		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 8, Grupo: 4, FR: 756							3776 N/A		236.680,76 -
0000	355601		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1							3776 N/A		614.620,32 +
0000	355602		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1							3776 N/A		614.620,32 -
0000	355604		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 2							3776 N/A		583,50 +
0000	355605		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 2							3776 N/A		583,50 -
0000	355607		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3							3776 N/A		4.687,27 +
0000	355608		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3							3776 N/A		4.687,27 -
0000	355610		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4							3776 N/A		2.042,25 +
0000	355611		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4							3776 N/A		2.042,25 -
0000	355613		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 3							3776 N/A		21.000,00 +
0000	355614		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 3							3776 N/A		21.000,00 -
0000	355616		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 304							3776 N/A		17.505,00 +
0000	355617		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 304							3776 N/A		17.505,00 -
0000	355619		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1, FR: 494							3776 N/A		16.333,71 +
0000	355620		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1, FR: 494							3776 N/A		16.333,71 -
0000	355622		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 494							3776 N/A		101.022,88 +
0000	355623		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 494							3776 N/A		101.022,88 -
0000	355625		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 494							3776 N/A		5.835,00 +
0000	355626		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 494							3776 N/A		5.835,00 -
0000	355628		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		699.398,14 +
0000	355629		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		699.398,14 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355631	31/07/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		6.422,18 +
0000	355632		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		6.422,18 -
0000	355634		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1, FR: 510							3776 N/A		11.188,97 +
0000	355635		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 1, FR: 510							3776 N/A		11.188,97 -
0000	355637		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		1.750,50 +
0000	355638		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		1.750,50 -
0000	355640		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1018							3776 N/A		96.116,94 +
0000	355641		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1018							3776 N/A		96.116,94 -
0000	355643		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1019							3776 N/A		8.949,45 +
0000	355644		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1019							3776 N/A		8.949,45 -
0000	355646		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1019							3776 N/A		1.200,00 +
0000	355647		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1019							3776 N/A		1.200,00 -
0000	355649		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1494							3776 N/A		68.229,12 +
0000	355650		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 3, FR: 1494							3776 N/A		68.229,12 -
0000	355652		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1494							3776 N/A		17.505,00 +
0000	355653		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1494							3776 N/A		17.505,00 -
0000	355655		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1518							3776 N/A		4.222,52 +
0000	355656		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 9, Grupo: 4, FR: 1518							3776 N/A		4.222,52 -
0000	355658		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 1							3776 N/A		243.149,71 +
0000	355659		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 1							3776 N/A		243.149,71 -
0000	355661		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 3							3776 N/A		1.696,75 +
0000	355662		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 3							3776 N/A		1.696,75 -
0000	355664		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		240.327,59 +
0000	355665		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		240.327,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355667	31/07/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		27.322,68 +
0000	355668		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 10, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		27.322,68 -
0000	355670		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1							3776 N/A		112.859,40 +
0000	355671		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1							3776 N/A		112.859,40 -
0000	355673		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3							3776 N/A		1.575,45 +
0000	355674		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3							3776 N/A		1.575,45 -
0000	355676		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		1.006,25 +
0000	355677		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		1.006,25 -
0000	355679		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 934							3776 N/A		68.172,80 +
0000	355680		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 934							3776 N/A		68.172,80 -
0000	355682		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 934							3776 N/A		15.000,00 +
0000	355683		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 934							3776 N/A		15.000,00 -
0000	355685		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 936							3776 N/A		9.187,20 +
0000	355686		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 936							3776 N/A		9.187,20 -
0000	355688		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 936							3776 N/A		148,80 +
0000	355689		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 936							3776 N/A		148,80 -
0000	355691		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 940							3776 N/A		4.666,03 +
0000	355692		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 940							3776 N/A		4.666,03 -
0000	355694		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 940							3776 N/A		2.405,60 +
0000	355695		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 4, FR: 940							3776 N/A		2.405,60 -
0000	355697		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1021							3776 N/A		1,09 +
0000	355698		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1021							3776 N/A		1,09 -
0000	355700		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1, FR: 1022							3776 N/A		98,54 +
0000	355701		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1, FR: 1022							3776 N/A		98,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355703	31/07/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1022							3776 N/A		2.144,00 +
0000	355704		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1022							3776 N/A		2.144,00 -
0000	355706		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1, FR: 1934							3776 N/A		35.473,42 +
0000	355707		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 1, FR: 1934							3776 N/A		35.473,42 -
0000	355709		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1934							3776 N/A		47.391,43 +
0000	355710		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 11, Grupo: 3, FR: 1934							3776 N/A		47.391,43 -
0000	355712		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3							3776 N/A		58,35 +
0000	355713		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3							3776 N/A		58,35 -
0000	355715		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		15.649,20 +
0000	355716		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		15.649,20 -
0000	355718		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		583,50 +
0000	355719		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		583,50 -
0000	355721		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 513							3776 N/A		1.115,24 +
0000	355722		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 513							3776 N/A		1.115,24 -
0000	355724		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 1934							3776 N/A		39.600,00 +
0000	355725		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 12, Grupo: 3, FR: 1934							3776 N/A		39.600,00 -
0000	355727		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 1							3776 N/A		61.326,54 +
0000	355728		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 1							3776 N/A		61.326,54 -
0000	355730		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3							3776 N/A		1.167,00 +
0000	355731		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3							3776 N/A		1.167,00 -
0000	355733		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		324.578,28 +
0000	355734		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		324.578,28 -
0000	355736		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3, FR: 756							3776 N/A		41.869,46 +
0000	355737		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 3, FR: 756							3776 N/A		41.869,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355739	31/07/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 4, FR: 756							3776 N/A		4.534,85 +
0000	355740		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 13, Grupo: 4, FR: 756							3776 N/A		4.534,85 -
0000	355742		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 3							3776 N/A		3.501,00 +
0000	355743		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 3							3776 N/A		3.501,00 -
0000	355745		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		607.998,79 +
0000	355746		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		607.998,79 -
0000	355748		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		1.555.390,25 +
0000	355749		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		1.555.390,25 -
0000	355751		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 5, FR: 505							3776 N/A		175.050,00 +
0000	355752		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 14, Grupo: 5, FR: 505							3776 N/A		175.050,00 -
0000	355754		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 15, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		5.408,00 +
0000	355755		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 15, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		5.408,00 -
0000	355757		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 15, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		1.255,79 +
0000	355758		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 15, Grupo: 4, FR: 505							3776 N/A		1.255,79 -
0000	355760		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 16, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		63.893,25 +
0000	355761		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 16, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		63.893,25 -
0000	355763		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 17, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		83.218,13 +
0000	355764		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 17, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		83.218,13 -
0000	355766		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 18, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		14.546,18 +
0000	355767		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 18, Grupo: 3, FR: 505							3776 N/A		14.546,18 -
											Saldo Atual:	32.168.515,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-2.051.935,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.527.568,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.748.453,09
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	284836	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776	N/A	942,90 -
0000	285107		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3776	N/A	2.519,52 -
0000	285479		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776	N/A	111,75 -
0000	285508		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3776	N/A	3.781,28 -
0000	285531		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade						4097	3776	N/A	7.430,95 -
0000	285683		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776	N/A	5.845,00 -
0000	285915		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776	N/A	692,87 -
0000	286024		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2020 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776	N/A	986,33 -
0000	287151		Baixa do Reservado. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/005925			1309	3776	N/A	111,75 +
0000	288095		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005969			1537	3776	N/A	692,87 +
0000	288121		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005971			1537	3776	N/A	986,33 +
0000	288190		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/005975			3373	3776	N/A	3.781,28 +
0000	288231		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005977			3167	3776	N/A	942,90 +
0000	289248		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2021 - Pregão - Registro de Preço						7035	3776	N/A	423,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	289330	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						4050	3776 N/A		322,00 -
0000	289953		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006042			4801	3776 N/A		733,50 +
0000	289965		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006043			2049	3776 N/A		456.603,99 +
0000	289977		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	3776 N/A		38.518,25 +
0000	289995		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 22/2020 - Pregão - Registro de Preço						4050	3776 N/A		322,00 +
0000	290254		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/006051			7035	3776 N/A		423,50 +
0000	290294		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/006052			2464	3776 N/A		5.845,00 +
0000	290320		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006053			2675	3776 N/A		2.519,52 +
0000	290355		Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/006054			4097	3776 N/A		7.430,95 +
											Saldo Atual:	1.556.079,50 -
0000	289335	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		6.160,00 -
0000	289948		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		196,00 -
0000	290045		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776 N/A		57,00 -
0000	290381		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3776 N/A		215,20 -
0000	290425		Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/006059			2551	3776 N/A		6.160,00 +
0000	293326		Baixa do Reservado. Credor: GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECI	7833		2021/006080			888	3776 N/A		162.865,46 +
0000	293348		Baixa do Reservado. Credor: GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECI	7833		2021/006081			931	3776 N/A		49.233,84 +
0000	293809		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		114,70 -
0000	293833		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/006088			1986	3776 N/A		114,70 +
											Saldo Atual:	1.344.448,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	290413	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3776 N/A		3.386,11 -
0000	290769		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966	3776 N/A		70,00 -
0000	290864		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966	3776 N/A		50,00 -
0000	290975		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966	3776 N/A		1.650,00 -
0000	292037		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		765,09 -
0000	292133		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		181,49 -
0000	292211		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		133,40 -
0000	292701		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		228,58 -
0000	292762		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		25,20 -
0000	292872		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		74,75 -
0000	292907		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		148,35 -
0000	292948		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		54,00 -
0000	293038		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 143/2021 - Inexigibilidade						1100	3776 N/A		4.050,00 -
0000	293050		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		72,00 -
0000	293111		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		117,36 -
0000	293116		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 144/2021 - Inexigibilidade						5442	3776 N/A		2.400,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	293121	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 94/2021 - Pregão - Registro de Preço						7093	3776 N/A		23.595,00 -
0000	293126		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		74,00 -
0000	293131		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		34,80 -
0000	293136		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		65,45 -
0000	293141		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 99/2020 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		52,00 -
0000	293338		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2021 - Pregão						5163	3776 N/A		18.389,32 -
0000	293343		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2021 - Pregão						6423	3776 N/A		3.435,00 -
0000	293828		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2021 - Inexigibilidade						6366	3776 N/A		1.092,04 -
0000	293941		Baixa do Reservado. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834		2021/006095			7093	3776 N/A		23.595,00 +
0000	293956		Baixa do Reservado. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/006096			6366	3776 N/A		1.092,04 +
0000	293968		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006097			6423	3776 N/A		74,00 +
0000	293980		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006098			6423	3776 N/A		765,09 +
0000	293992		Baixa do Reservado. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/006099			6423	3776 N/A		148,35 +
0000	294004		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006100			6423	3776 N/A		74,09 +
0000	294016		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006101			6423	3776 N/A		133,40 +
0000	294028		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006102			6423	3776 N/A		228,58 +
0000	294040		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006103			6423	3776 N/A		25,20 +
0000	294052		Baixa do Reservado. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/006104			6423	3776 N/A		117,36 +
0000	294064		Baixa do Reservado. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/006105			6423	3776 N/A		52,00 +
0000	294076		Baixa do Reservado. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/006106			6423	3776 N/A		65,45 +
0000	294088		Baixa do Reservado. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006107			6423	3776 N/A		72,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	294100	05/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006108			6423	3776 N/A		34,80 +
0000	294705		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006109			3966	3776 N/A		1.650,00 +
0000	294738		Baixa do Reservado. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/006110			7657	3776 N/A		215,20 +
0000	294778		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006111			3966	3776 N/A		50,00 +
0000	294804		Baixa do Reservado. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006112			4617	3776 N/A		1.627,20 +
0000	294830		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006113			3966	3776 N/A		70,00 +
0000	296071		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006148			2647	3776 N/A		57,00 +
0000	296083		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006149			2464	3776 N/A		196,00 +
0000	296095		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006150			2675	3776 N/A		3.386,11 +
											Saldo Atual:	1.370.863,47 -
0000	294842	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		57,36 -
0000	295618		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		615,00 -
0000	295651		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		96,23 -
0000	295670		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		36,00 -
0000	295983		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						1737	3776 N/A		1.380,00 -
0000	296498		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/006162			2464	3776 N/A		36,00 +
0000	296510		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006163			2464	3776 N/A		96,23 +
0000	296522		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006164			2464	3776 N/A		615,00 +
0000	297355		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006181			1737	3776 N/A		1.380,00 +
0000	297891		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006188			1309	3776 N/A		57,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	297903	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		3.856,00 -
											Saldo Atual:	1.374.719,47 -
0000	297287	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2021 - Pregão - Registro de Preço						6366	3776 N/A		4.831,40 -
0000	297678		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		993,24 -
0000	297697		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		168,00 -
0000	297702		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		157,14 -
0000	297994		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		768,00 -
0000	298878		Baixa do Reservado. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/006195			6366	3776 N/A		4.831,40 +
0000	299338		Baixa do Reservado. Credor: ROBERTA CARINA TEIXEIRA MEI	7837		2021/006222			5442	3776 N/A		2.400,00 +
0000	299350		Baixa do Reservado. Credor: H.E. VOLZ BIER & CIA LTDA	5250		2021/006223			1100	3776 N/A		4.050,00 +
											Saldo Atual:	1.370.355,85 -
0000	298058	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		80,25 -
0000	298063		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		2.134,70 -
0000	298068		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3776 N/A		1.378,40 -
0000	298073		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 148/2021 - Dispensa por Justificativa						218	3776 N/A		1.880,00 -
0000	298078		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 149/2021 - Concorrência						2551	3776 N/A		46.541,88 -
0000	298509		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço						2384	3776 N/A		7.345,26 -
0000	298864		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		900,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	298932	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776 N/A		489,25 -
0000	299034		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3776 N/A		525,70 -
0000	300065		Baixa do Reservado. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006244			3167	3776 N/A		2.134,70 +
0000	300077		Baixa do Reservado. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006245			3275	3776 N/A		1.378,40 +
0000	300089		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006246			6423	3776 N/A		80,25 +
0000	300101		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006247			1309	3776 N/A		768,00 +
0000	300113		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006248			2384	3776 N/A		7.345,26 +
0000	300125		Baixa do Reservado. Credor: J P BELEZE EPP	7838		2021/006249			2551	3776 N/A		3.856,00 +
0000	300137		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006250			2928	3776 N/A		993,24 +
0000	300149		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006251			2928	3776 N/A		168,00 +
0000	300161		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006252			2928	3776 N/A		157,14 +
0000	300450		Baixa do Reservado. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/006255			2647	3776 N/A		489,25 +
											Saldo Atual:	1.414.261,21 -
0000	299508	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 151/2021 - Dispensa por Justificativa						218	3776 N/A		9.800,00 -
0000	299883		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 152/2021 - Dispensa por Justificativa						4617	3776 N/A		2.002,50 -
0000	299895		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		1.380,00 -
0000	299928		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2021 - Inexigibilidade						4097	3776 N/A		7.050,86 -
0000	300647		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2020 - Pregão - Registro de Preço						6545	3776 N/A		17.666,00 -
0000	300910		Baixa do Reservado. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA	7826		2021/006275			4617	3776 N/A		1.380,00 +
0000	300922		Baixa do Reservado. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/006276			4097	3776 N/A		7.050,86 +
0000	300948		Baixa do Reservado. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/006277			3373	3776 N/A		525,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	300960	09/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006278			3167	3776 N/A		822,16 +
0000	301089		Baixa do Reservado. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006279			6545	3776 N/A		17.666,00 +
0000	303679		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		92,50 -
											Saldo Atual:	1.424.808,35 -
0000	300863	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		982,08 -
0000	301226		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		60,82 -
0000	301301		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3776 N/A		121,64 -
0000	301364		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3776 N/A		30,41 -
0000	301408		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3776 N/A		4.397,12 -
0000	301420		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		91,23 -
0000	301425		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2228	3776 N/A		30,41 -
0000	301439		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		865,48 -
0000	301444		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3776 N/A		3.159,00 -
0000	301548		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						5214	3776 N/A		542,63 -
0000	301637		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		91,98 -
0000	301696		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		78,68 -
0000	302194		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3776 N/A		78,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	302389	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		180,00 -
0000	302394		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 153/2021 - Pregão						2551	3776 N/A		17.052,24 -
0000	302413		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		810,00 -
0000	302425		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 154/2021 - Tomada de Preço						2880	3776 N/A		187.630,76 -
0000	302635		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3776 N/A		35,56 -
0000	302696		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006302			5214	3776 N/A		542,63 +
0000	302711		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006303			5163	3776 N/A		3.159,00 +
0000	302728		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006304			2675	3776 N/A		4.397,12 +
0000	302739		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2021 - Concorrência						2228	3776 N/A		70.599,96 +
0000	302745		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006305			2928	3776 N/A		180,00 +
0000	302757		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006306			5442	3776 N/A		78,68 +
0000	302783		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006307			2928	3776 N/A		810,00 +
0000	302795		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006308			2551	3776 N/A		78,68 +
0000	302807		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006309			2551	3776 N/A		91,98 +
0000	302819		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006310			2551	3776 N/A		91,23 +
0000	302831		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006311			4006	3776 N/A		60,82 +
0000	302843		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006312			5442	3776 N/A		30,41 +
0000	302855		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006313			555	3776 N/A		121,64 +
0000	302867		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006314			4006	3776 N/A		865,48 +
0000	302879		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006315			2228	3776 N/A		30,41 +
0000	303273		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/006316			555	3776 N/A		35,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	303375	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		181,36 -
0000	303385		Baixa do Reservado. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006321			2464	3776 N/A		982,08 +
0000	303397		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/006322			1687	3776 N/A		181,36 +
0000	303427		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		120,00 -
0000	303432		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006323			3167	3776 N/A		120,00 +
0000	303444		Baixa do Reservado. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/006324			4617	3776 N/A		2.002,50 +
0000	303456		Baixa do Reservado. Credor: HELDER CAMPOS FILHO	7056		2021/006325			218	3776 N/A		9.800,00 +
0000	303468		Baixa do Reservado. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830		2021/006326			218	3776 N/A		1.880,00 +
0000	303480		Baixa do Reservado. Credor: OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	7435		2021/006327			555	3776 N/A		39.000,00 +
0000	303492		Baixa do Reservado. Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA - MEI	7324		2021/006328			5163	3776 N/A		15.388,00 +
0000	303571		Baixa do Reservado. Credor: N.S.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI	7840		2021/006336			2786	3776 N/A		282.499,96 +
0000	303583		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/006337			2786	3776 N/A		551.480,00 +
											Saldo Atual:	656.840,93 -
0000	302614	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 61/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		777,20 -
0000	302723		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776 N/A		672,00 -
0000	302769		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 104/2021 - Concorrência						2349	3776 N/A		17.760,00 -
0000	303380		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776 N/A		114,00 -
0000	303656		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2020 - Pregão - Registro de Preço						6364	3776 N/A		8.833,00 -
0000	303684		Baixa do Reservado. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/006338			2349	3776 N/A		17.760,00 +
0000	303696		Baixa do Reservado. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841		2021/006339			2316	3776 N/A		40.800,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	303726	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3776 N/A		712,80 -
0000	303731		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006340			5163	3776 N/A		712,80 +
0000	303912		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006341			1687	3776 N/A		92,50 +
0000	303924		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3776 N/A		542,63 -
0000	304450		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006342			5163	3776 N/A		542,63 +
0000	304471		Baixa do Reservado. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006343			6364	3776 N/A		8.833,00 +
0000	304506		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço						888	3776 N/A		24,90 -
0000	304511		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/006344			888	3776 N/A		24,90 +
0000	305004		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3776 N/A		30,41 -
0000	305025		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006348			2647	3776 N/A		114,00 +
0000	305037		Baixa do Reservado. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786	3776 N/A		777,20 +
0000	305049		Baixa do Reservado. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006350			2647	3776 N/A		672,00 +
0000	305061		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006351			5442	3776 N/A		30,41 +
											Saldo Atual:	615.948,43 -
0000	303743	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		2.660,00 -
0000	303936		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776 N/A		87,00 -
0000	304445		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2021 - Dispensa por Justificativa						2743	3776 N/A		155.400,00 -
0000	304492		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		102,00 -
0000	304940		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		290,00 -
0000	305009		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		131,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	305014	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		1.695,45 -
0000	305196		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		4.717,89 -
0000	305222		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		253,80 -
0000	305252		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		500,00 -
0000	305257		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		858,00 -
0000	305300		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006358			4617	3776 N/A		131,72 +
0000	305312		Baixa do Reservado. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/006359			4617	3776 N/A		1.695,45 +
0000	305324		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006360			2647	3776 N/A		87,00 +
0000	305336		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006361			2551	3776 N/A		102,00 +
0000	305348		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006362			3167	3776 N/A		290,00 +
0000	305461		Baixa do Reservado. Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3750		2021/006363			4617	3776 N/A		500,00 +
0000	305473		Baixa do Reservado. Credor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	7844		2021/006364			4617	3776 N/A		253,80 +
0000	306126		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		60,82 -
0000	306425		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006381			4006	3776 N/A		60,82 +
										Saldo Atual:		779.584,32 -
0000	305268	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1810	3776 N/A		725,01 -
0000	305413		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		1.871,10 -
0000	305418		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		942,84 -
0000	305423		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		5.075,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	305428	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		603,90 -
0000	305433		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		5.092,80 -
0000	305438		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		636,00 -
0000	305443		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		166,00 -
0000	305492		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 158/2021 - Tomada de Preço						2856	3776 N/A		45.114,62 -
0000	306064		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						5068	3776 N/A		930,00 -
0000	306079		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		267,25 -
0000	306089		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		1.922,28 -
0000	306093		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		1.922,28 +
0000	306116		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		247,62 -
0000	306120		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2021 - Dispensa por Justificativa						2743	3776 N/A		155.400,00 +
0000	306384		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		8.904,00 -
0000	306691		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						6229	3776 N/A		190,00 -
0000	306786		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO	4125		2021/006395			1810	3776 N/A		684,51 +
0000	306798		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/006396			1537	3776 N/A		247,62 +
0000	306815		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006397			5068	3776 N/A		930,00 +
0000	306827		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006398			1537	3776 N/A		267,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	306842	15/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/006399			4617	3776 N/A		1.871,10 +
0000	306854		Baixa do Reservado. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/006400			4617	3776 N/A		858,00 +
0000	306866		Baixa do Reservado. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617	3776 N/A		5.075,80 +
0000	306878		Baixa do Reservado. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825		2021/006402			4617	3776 N/A		603,90 +
0000	306890		Baixa do Reservado. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/006403			4617	3776 N/A		636,00 +
0000	306905		Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/006404			4617	3776 N/A		5.092,80 +
0000	306917		Baixa do Reservado. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/006405			4617	3776 N/A		166,00 +
0000	307029		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006409			2551	3776 N/A		4.717,89 +
0000	307041		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006410			2551	3776 N/A		2.660,00 +
0000	307053		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006411			2551	3776 N/A		942,84 +
0000	307428		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço						3324	3776 N/A		2.442,81 -
0000	307433		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço						2743	3776 N/A		197,86 -
0000	307438		Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006412			3324	3776 N/A		2.442,81 +
0000	307450		Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006413			2743	3776 N/A		197,86 +
0000	307650		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006417			6229	3776 N/A		190,00 +
0000	307680		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006418			2464	3776 N/A		8.904,00 +
0000	307727		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966	3776 N/A		310,00 -
0000	307732		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						171	3776 N/A		160,00 -
0000	307737		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006422			171	3776 N/A		160,00 +
0000	307749		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006423			3966	3776 N/A		310,00 +

Saldo Atual: 661.103,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	306810	16/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 156/2021 - Dispensa por Justificativa						2743	3776 N/A		158.000,00 -
											Saldo Atual:	819.103,55 -
0000	308574	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3776 N/A		2.086,23 -
0000	308637		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776 N/A		800,00 -
0000	308642		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 159/2021 - Pregão						3373	3776 N/A		7.554,66 -
0000	308647		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 159/2021 - Pregão						6893	3776 N/A		20.352,33 -
0000	308652		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						6349	3776 N/A		831,04 -
0000	309099		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3776 N/A		3.200,00 -
0000	309281		Baixa do Reservado. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/006441			5442	3776 N/A		3.200,00 +
0000	310236		Baixa do Reservado. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/006452			2647	3776 N/A		800,00 +
0000	310254		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006453			2675	3776 N/A		2.086,23 +
0000	310517		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		8.792,00 -
0000	310746		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		600,00 -
0000	310754		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		2.910,00 -
0000	310766		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 227/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		14.664,00 -
											Saldo Atual:	874.807,58 -
0000	309712	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 161/2021 - Inexigibilidade						5116	3776 N/A		1.500,00 -
0000	309808		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6278	3776 N/A		61,07 -
0000	310096		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 203/2020 - Pregão - Registro de Preço						6364	3776 N/A		17.666,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	310570	20/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006467			6349	3776 N/A		831,04 +
0000	311415		Baixa do Reservado. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423		2021/006471			2911	3776 N/A		14.664,00 +
0000	311427		Baixa do Reservado. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006472			2911	3776 N/A		8.792,00 +
0000	311439		Baixa do Reservado. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006473			2911	3776 N/A		600,00 +
0000	311451		Baixa do Reservado. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/006474			2911	3776 N/A		2.910,00 +
0000	311622		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 153/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		1.144,80 -
0000	311627		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3776 N/A		78,53 -
0000	311632		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		33,00 -
0000	311657		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006479			3373	3776 N/A		78,53 +
0000	311674		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006480			3167	3776 N/A		33,00 +
0000	311694		Baixa do Reservado. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006481			4617	3776 N/A		1.144,80 +
										Saldo Atual:		866.237,61 -
0000	310582	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3776 N/A		98,85 -
0000	311234		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		910,15 -
0000	311239		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3776 N/A		860,78 -
0000	311384		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3776 N/A		459,61 -
0000	311396		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3776 N/A		681,41 -
0000	311669		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1810	3776 N/A		197,80 -
0000	311689		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3776 N/A		330,61 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	311802	21/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006483			1537	3776 N/A		910,15 +
0000	311814		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006484			1535	3776 N/A		459,61 +
0000	311838		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006485			1535	3776 N/A		681,41 +
0000	311850		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006486			1810	3776 N/A		197,80 +
0000	311862		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006487			1808	3776 N/A		330,61 +
0000	311874		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006488			1535	3776 N/A		98,85 +
0000	311886		Baixa do Reservado. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006489			6364	3776 N/A		17.666,00 +
0000	311920		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		965,00 -
0000	311925		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						6278	3776 N/A		94,00 -
0000	311930		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						6472	3776 N/A		44,00 -
0000	311935		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						3373	3776 N/A		30,00 -
0000	311940		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						3373	3776 N/A		50,00 -
0000	311945		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						3373	3776 N/A		15,00 -
0000	311950		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						5116	3776 N/A		15,00 -
0000	311955		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		45,00 -
0000	312009		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço						7657	3776 N/A		1.116,00 -
0000	312014		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		55,80 -
0000	312019		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		24,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	312040	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		20,00 -
0000	312178		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2020 - Pregão - Registro de Preço						2393	3776 N/A		7.345,26 -
0000	312219		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006492			2393	3776 N/A		7.345,26 +
0000	312238		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006493			2928	3776 N/A		965,00 +
0000	312250		Baixa do Reservado. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006494			2172	3776 N/A		55,80 +
0000	312262		Baixa do Reservado. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006495			7657	3776 N/A		1.116,00 +
0000	312274		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006496			2551	3776 N/A		24,00 +
0000	312286		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006497			2551	3776 N/A		20,00 +
0000	312298		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006498			2551	3776 N/A		45,00 +
0000	312310		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006499			5116	3776 N/A		15,00 +
0000	312322		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006500			3373	3776 N/A		50,00 +
0000	312334		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006501			3373	3776 N/A		30,00 +
0000	312346		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006502			3373	3776 N/A		15,00 +
0000	312358		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006503			6278	3776 N/A		94,00 +
0000	312370		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006504			6472	3776 N/A		44,00 +
0000	312869		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO BRAGADENSE DE CATADORES - ABC	7845		2021/006516			2743	3776 N/A		158.000,00 +
0000	312881		Baixa do Reservado. Credor: KRETZNER & COELHO ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA	7345		2021/006517			5116	3776 N/A		1.500,00 +
											Saldo Atual:	689.932,39 -
0000	311905	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3776 N/A		775,00 -
0000	312059		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2021 - Pregão - Registro de Preço						7655	3776 N/A		11.534,04 -
0000	312382		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		10.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	312463	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		8.000,00 -
0000	312911		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		250,00 -
0000	312916		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		484,00 -
0000	312942		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3776 N/A		316,00 -
0000	312947		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		250,00 -
0000	312966		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3776 N/A		420,00 -
0000	312988		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		168,00 -
0000	312993		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3776 N/A		197,40 -
0000	313015		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006521			555	3776 N/A		775,00 +
0000	313081		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 49/2021 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		78,00 -
0000	313086		Baixa do Reservado. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006522			2928	3776 N/A		78,00 +
0000	313954		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006567			6278	3776 N/A		61,07 +
0000	313966		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006568			7655	3776 N/A		11.534,04 +
0000	314020		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3776 N/A		316,00 -
0000	314025		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3776 N/A		63,40 -
0000	314057		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3776 N/A		18,75 -
0000	314154		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006571			1535	3776 N/A		860,78 +
0000	314166		Baixa do Reservado. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006572			1808	3776 N/A		63,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	314178	22/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: E. GONÇALVES DE FARIA - AGROCOMERCIAL	7846		2021/006573			1808	3776 N/A		316,00 +
0000	314248		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006578			2911	3776 N/A		8.000,00 +
0000	314260		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006579			2464	3776 N/A		250,00 +
0000	314290		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006580			2464	3776 N/A		250,00 +
0000	314302		Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/006581			1535	3776 N/A		420,00 +
0000	314314		Baixa do Reservado. Credor: E. GONÇALVES DE FARIA - AGROCOMERCIAL	7846		2021/006582			1535	3776 N/A		316,00 +
0000	314326		Baixa do Reservado. Credor: E. GONÇALVES DE FARIA - AGROCOMERCIAL	7846		2021/006583			1537	3776 N/A		484,00 +
0000	314338		Baixa do Reservado. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006584			1535	3776 N/A		197,40 +
0000	314350		Baixa do Reservado. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006585			1808	3776 N/A		18,75 +
0000	314362		Baixa do Reservado. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006586			1537	3776 N/A		168,00 +
											Saldo Atual:	699.010,54 -
0000	313335	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 166/2021 - Pregão						3324	3776 N/A		7.266,66 -
0000	313978		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1535	3776 N/A		4.295,69 -
0000	314030		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1537	3776 N/A		3.067,59 -
0000	314034		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1537	3776 N/A		3.067,59 +
0000	314040		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1537	3776 N/A		3.067,59 -
0000	314045		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		521,10 -
0000	314069		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1810	3776 N/A		114,05 -
0000	314074		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3776 N/A		705,56 -
0000	314741		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2384	3776 N/A		453,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	315250	23/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006646			1810	3776 N/A		114,05 +
0000	315262		Baixa do Reservado. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006647			1535	3776 N/A		705,56 +
0000	315288		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006648			1537	3776 N/A		3.067,59 +
0000	315300		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006649			1535	3776 N/A		1.228,10 +
0000	315312		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006650			1537	3776 N/A		521,10 +
0000	315903		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006652			2384	3776 N/A		453,60 +
											Saldo Atual:	709.344,79 -
0000	316512	26/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6366	3776 N/A		1.058,70 -
0000	316926		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		165,54 -
0000	317101		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		468,78 -
0000	317573		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		120,00 -
0000	317874		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3776 N/A		126,80 -
0000	318126		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006662			6366	3776 N/A		1.058,70 +
0000	318147		Baixa do Reservado. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006663			1535	3776 N/A		126,80 +
0000	319657		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776 N/A		2.440,00 -
0000	319662		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3776 N/A		610,00 -
0000	319667		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		98,00 -
0000	319672		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						3966	3776 N/A		98,00 -
0000	319694		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966	3776 N/A		930,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	319706	26/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006677			2647	3776 N/A		2.440,00 +
0000	319718		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006678			3966	3776 N/A		98,00 +
0000	319730		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006679			6229	3776 N/A		610,00 +
0000	319742		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006680			503	3776 N/A		98,00 +
0000	325368		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2021 - Pregão - Registro de Preço						7651	3776 N/A		21.258,62 -
										Saldo Atual:		732.287,73 -
0000	318862	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776 N/A		15.200,00 -
0000	319434		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 169/2021 - Pregão						678	3776 N/A		43.881,60 -
0000	319467		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776 N/A		55,00 -
0000	319472		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 115/2021 - Pregão - Registro de Preço						5626	3776 N/A		15.974,00 -
0000	319871		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço						2743	3776 N/A		1.339,36 -
0000	319876		Baixa do Reservado. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/006681			5626	3776 N/A		15.974,00 +
0000	319888		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006682			2911	3776 N/A		10.000,00 +
0000	319900		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006683			3966	3776 N/A		930,00 +
0000	319912		Baixa do Reservado. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006684			2647	3776 N/A		15.200,00 +
0000	319924		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006685			2647	3776 N/A		55,00 +
0000	325255		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		497,18 -
0000	325260		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						218	3776 N/A		60,82 -
0000	325265		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3776 N/A		60,82 -
0000	325270		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6893	3776 N/A		30,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	325275	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		631,48 -
0000	325280		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3776 N/A		30,41 -
0000	325285		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3776 N/A		30,41 -
0000	325290		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006699			2928	3776 N/A		165,54 +
0000	325302		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006700			2911	3776 N/A		120,00 +
0000	325314		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006701			2928	3776 N/A		468,78 +
0000	325332		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006702			6472	3776 N/A		30,41 +
0000	325344		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006703			2551	3776 N/A		631,48 +
0000	325356		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006704			1100	3776 N/A		30,41 +
0000	325373		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006705			6893	3776 N/A		30,41 +
0000	325385		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006706			555	3776 N/A		60,82 +
0000	325397		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006707			218	3776 N/A		60,82 +
0000	325409		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006708			4006	3776 N/A		497,18 +
											Saldo Atual:	765.824,37 -
0000	325527	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776 N/A		570,00 -
0000	325532		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2021 - Pregão - Registro de Preço						7653	3776 N/A		11.534,04 -
0000	331747		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006966			7653	3776 N/A		11.534,04 +
0000	331759		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006967			7651	3776 N/A		21.258,62 +
0000	331771		Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006968			2743	3776 N/A		1.339,36 +
											Saldo Atual:	743.796,39 -
0000	331742	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3776 N/A		540,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	331815	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		33,00 -
0000	332177		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3776 N/A		725,00 -
0000	333605		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2021 - Pregão - Registro de Preço						7649	3776 N/A		19.223,40 -
0000	333724		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2021 - Dispensa por Justificativa						2911	3776 N/A		17.850,00 -
0000	334152		Baixa do Reservado. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378		2021/006985			3373	3776 N/A		540,00 +
0000	334167		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006986			3167	3776 N/A		33,00 +
0000	334185		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006987			7649	3776 N/A		19.223,40 +
0000	334203		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006988			2647	3776 N/A		570,00 +
0000	334218		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006989			3373	3776 N/A		725,00 +
0000	334868		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		229,50 -
0000	334953		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		992,07 -
0000	334958		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		1.370,52 -
0000	334963		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		1.553,90 -
0000	334974		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		1.350,00 -
0000	334991		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3776 N/A		95,36 -
0000	335003		Baixa do Reservado. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/006997			3167	3776 N/A		229,50 +
0000	335015		Baixa do Reservado. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/006998			3167	3776 N/A		1.553,90 +
0000	335027		Baixa do Reservado. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2021/006999			3167	3776 N/A		1.350,00 +
0000	335039		Baixa do Reservado. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806		2021/007000			3167	3776 N/A		1.370,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	335051	29/07/2021	Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007001			1535	3776 N/A		95,36 +
0000	335063		Baixa do Reservado. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/007002			3167	3776 N/A		992,07 +
											Saldo Atual:	761.076,39 -
0000	333819	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776 N/A		2.040,00 -
0000	334455		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3776 N/A		930,00 -
0000	334479		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3776 N/A		930,00 +
0000	334485		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						6472	3776 N/A		3.223,70 -
0000	334793		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3776 N/A		69,00 -
0000	334798		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3776 N/A		244,54 -
0000	334803		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3776 N/A		24,95 -
0000	334808		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3776 N/A		328,73 -
0000	334858		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Pregão						6194	3776 N/A		80.000,00 -
0000	334863		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 173/2021 - Pregão						7742	3776 N/A		477.500,00 -
0000	335408		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007007			2647	3776 N/A		2.040,00 +
0000	335420		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007008			1535	3776 N/A		69,00 +
0000	335432		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007009			1535	3776 N/A		328,73 +
0000	335444		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007010			1808	3776 N/A		24,95 +
0000	335456		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007011			1808	3776 N/A		244,54 +
0000	335480		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007012			6472	3776 N/A		3.223,70 +
0000	335499		Baixa do Reservado. Credor: COREPAL-COM. REP. MAQ.AG. PARANA LTDA	785		2021/007014			2911	3776 N/A		17.850,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	335578	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2228	3776 N/A		3.948,00 -
0000	335583		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		972,00 -
0000	335609		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		1.842,92 -
0000	335841		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007015			2172	3776 N/A		972,00 +
0000	335853		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3776 N/A		3.614,55 -
0000	335858		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007016			2228	3776 N/A		3.948,00 +
0000	335870		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/007017			2911	3776 N/A		1.842,92 +
0000	335896		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço						4097	3776 N/A		12.300,00 -
0000	335914		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 159/2021 - Pregão						3373	3776 N/A		7.554,66 +
0000	335919		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 159/2021 - Pregão						6893	3776 N/A		20.352,33 +
0000	335935		Baixa do Reservado. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/007022			4097	3776 N/A		12.300,00 +
0000	335947		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/007023			3373	3776 N/A		3.614,55 +
0000	335964		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2020 - Pregão - Registro de Preço						3079	3776 N/A		487,00 -
0000	335979		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 232/2020 - Pregão - Registro de Preço						3275	3776 N/A		1.033,80 -
0000	336077		Baixa do Reservado. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007030			3079	3776 N/A		487,00 +
0000	336089		Baixa do Reservado. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007031			3275	3776 N/A		1.033,80 +
0000	336101		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 123/2021 - Pregão - Registro de Preço						3373	3776 N/A		1.847,46 -
0000	336113		Baixa do Reservado. Credor: Tercília Medin MEI	6416		2021/007033			3373	3776 N/A		1.847,46 +
0000	336290		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		87,00 -
0000	337073		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007034			1986	3776 N/A		87,00 +

Saldo Atual: 1.272.819,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-20.822.032,23
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	46.728,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.581.251,30
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	286590	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/005895			1589	3776	N/A	230,18 -
0000	286621		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/005896			1589	3776	N/A	230,18 -
0000	286651		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/005897			1589	3776	N/A	230,18 -
0000	286668		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/005898			1589	3776	N/A	230,18 -
0000	286691		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/005899			1589	3776	N/A	230,18 -
0000	286705		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/005900			1589	3776	N/A	230,18 -
0000	286750		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/005901			1589	3776	N/A	230,18 -
0000	286764		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/005902			1589	3776	N/A	230,18 -
0000	286778		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/005903			1589	3776	N/A	230,18 -
0000	286794		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/005904			1589	3776	N/A	230,18 -
0000	286809		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/005905			1589	3776	N/A	230,18 -
0000	286823		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/005906			1589	3776	N/A	230,18 -
0000	286837		Empenho Ordinario. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/005907			1589	3776	N/A	230,18 -
0000	286851		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/005908			1589	3776	N/A	230,18 -
0000	286883		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/005909			1589	3776	N/A	230,18 -
0000	286897		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/005910			1589	3776	N/A	230,18 -
0000	286920		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/005911			1589	3776	N/A	230,18 -
0000	286943		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/005912			1589	3776	N/A	230,18 -
0000	286957		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/005913			1589	3776	N/A	230,18 -
0000	286971		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/005914			1589	3776	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	286994	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/005915			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287008		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/005916			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287031		Empenho Ordinario. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/005917			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287045		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/005918			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287062		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/005919			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287076		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/005920			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287090		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/005921			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287104		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/005922			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287118		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/005923			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/005924			2911	3776 N/A		1.198,07 -
0000	287156		Empenho Ordinario. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/005925			1309	3776 N/A		111,75 -
0000	287163		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/005926			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287180		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/005927			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287201		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/005928			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287222		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/005929			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287243		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/005930			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287271		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/005931			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287292		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/005932			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287313		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/005933			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287341		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/005934			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287362		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/005935			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287383		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/005936			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287411		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/005937			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287432		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/005938			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287495		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/005939			1589	3776 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	287523	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/005940			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287551		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/005941			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287579		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/005942			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287621		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/005943			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287642		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/005944			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287656		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/005945			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287670		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/005946			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287684		Empenho Ordinario. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/005947			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287705		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/005948			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287726		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/005949			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287747		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/005950			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287768		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/005951			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287787		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/005952			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287801		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/005953			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287815		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/005954			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287829		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/005955			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287843		Empenho Ordinario. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/005956			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287857		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/005957			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287871		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/005958			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287885		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/005959			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287899		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/005960			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287920		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/005961			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287948		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/005962			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	287983		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/005963			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288011		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/005964			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288039		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/005965			1589	3776 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	288053	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/005966			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288067		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/005967			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288081		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/005968			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288100		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005969			1537	3776 N/A		692,87 -
0000	288107		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/005970			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288126		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005971			1537	3776 N/A		986,33 -
0000	288133		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/005972			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288147		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/005973			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288166		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/005974			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288195		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/005975			3373	3776 N/A		3.781,28 -
0000	288207		Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/005976			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288236		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005977			3167	3776 N/A		942,90 -
0000	288248		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/005978			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288262		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/005979			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288276		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/005980			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288290		Empenho Ordinario. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/005981			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288328		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/005982			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288342		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/005983			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288357		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/005984			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288371		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/005985			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288394		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/005986			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288417		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/005987			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288431		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/005988			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288445		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/005989			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288459		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/005990			1589	3776 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	288473	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/005991			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288487		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/005992			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288501		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/005993			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288515		Empenho Ordinario. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/005994			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288529		Empenho Ordinario. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/005995			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288543		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/005996			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288550		Empenho Ordinario. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/005997			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288571		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/005998			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288585		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/005999			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288592		Empenho Ordinario. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/006000			1589	3776 N/A		460,36 -
0000	288613		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/006001			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288627		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/006002			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288634		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/006003			1589	3776 N/A		460,36 -
0000	288655		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/006004			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288669		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/006005			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288683		Empenho Ordinario. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/006006			1589	3776 N/A		460,36 -
0000	288690		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/006007			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288711		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/006008			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288725		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/006009			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288732		Empenho Ordinario. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/006010			1589	3776 N/A		460,36 -
0000	288753		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/006011			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288767		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/006012			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288781		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/006013			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288795		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/006014			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288802		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/006015			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288823		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/006016			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288830		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/006017			1589	3776 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	288851	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/006018			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288865		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/006019			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288879		Empenho Ordinario. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/006020			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288893		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/006021			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288900		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/006022			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288921		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/006023			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288928		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/006024			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288949		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/006025			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288963		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/006026			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288977		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/006027			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	288991		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/006028			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	289005		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/006029			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	289019		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/006030			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	289033		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/006031			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	289047		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/006032			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	289061		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/006033			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	289075		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/006034			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	289089		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/006035			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	289103		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/006036			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	289117		Empenho Ordinario. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/006037			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	289733		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006038			2911	3776 N/A		940,00 -
0000	289740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006039			3966	3776 N/A		726,31 -
0000	289765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006040			2911	3776 N/A		1.076,31 -
0000	289772		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/006041			496	3776 N/A		30,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	289958	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006042			4801	3776 N/A		733,50 -
0000	289970		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006043			2049	3776 N/A		384.871,93 -
0000	289982		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	3776 N/A		38.518,25 -
0000	289989		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/006045			1408	3776 N/A		280,00 -
0000	290001		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006046			962	3776 N/A		43,30 -
0000	290015		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006047			3936	3776 N/A		2.461,05 -
0000	290029		Empenho Ordinario. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2021/006048			2844	3776 N/A		3.800,00 -
0000	290183		Empenho Ordinario. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006049			2551	3776 N/A		3.716,49 -
0000	290190		Empenho Ordinario. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006050			2551	3776 N/A		1.288,08 -
0000	290259		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/006051			7035	3776 N/A		423,50 -
0000	290299		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/006052			2464	3776 N/A		5.845,00 -
0000	290325		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006053			2675	3776 N/A		2.519,52 -
0000	290360		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/006054			4097	3776 N/A		7.430,95 -
0000	290367		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/006055			555	3776 N/A		37.376,76 -
0000	290374		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	3776 N/A		20.088,00 -
0000	290386		Empenho Ordinario. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/006057			5163	3776 N/A		3.724,40 -
0000	290393		Empenho Ordinario. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/006058			5214	3776 N/A		1.089,00 -
											Saldo Atual:	21.379.183,16 -
0000	290430	02/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/006059			2551	3776 N/A		6.160,00 -
0000	290453		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006060			453	3776 N/A		1.634,83 -
0000	290467		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006061			1175	3776 N/A		659,54 -
0000	290481		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006062			2141	3776 N/A		958,27 -
0000	290495		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006063			4899	3776 N/A		434,75 -
0000	290516		Empenho Ordinario. Credor: Cristiane Scheuermann Bonatto	2740		2021/006064			1970	3776 N/A		50,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	292877	02/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006065			6229	3776 N/A		676,82 -
0000	292884		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006066			2911	3776 N/A		1.944,18 -
0000	292891		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006067			3966	3776 N/A		375,56 -
0000	292953		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/006068			1573	3776 N/A		10.416,56 -
0000	292974		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/006069			1573	3776 N/A		2.200,00 -
0000	292988		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/006070			1575	3776 N/A		8.145,92 -
0000	293043		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006071			7419	3776 N/A		10,45 -
0000	293055		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006072			7419	3776 N/A		10,45 -
0000	293062		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006073			7419	3776 N/A		62,70 -
0000	293069		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006074			886	3776 N/A		10,45 -
0000	293076		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006075			7419	3776 N/A		10,45 -
0000	293083		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006076			7419	3776 N/A		31,35 -
0000	293090		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006077			2417	3776 N/A		10,45 -
0000	293097		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006078			7419	3776 N/A		678,29 -
0000	293104		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006079			7419	3776 N/A		10,45 -
0000	293331		Empenho Ordinario. Credor: GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECI	7833		2021/006080			888	3776 N/A		148.428,33 -
0000	293353		Empenho Ordinario. Credor: GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECI	7833		2021/006081			931	3776 N/A		34.649,79 -
0000	293369		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006082			555	3776 N/A		225,36 -
0000	293376		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006083			2551	3776 N/A		369,78 -
0000	293383		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006084			5442	3776 N/A		114,47 -
0000	293613		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006085			3961	3776 N/A		275,00 -
0000	293814		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/006086			991	3776 N/A		641,13 -
0000	293821		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006087			340	3776 N/A		1.250,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	293838	02/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/006088			1986	3776 N/A		114,70 -
0000	293845		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006089			2911	3776 N/A		2.446,80 -
0000	293852		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006090			2464	3776 N/A		267,12 -
0000	293859		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006091			2464	3776 N/A		401,92 -
0000	293866		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006092			3966	3776 N/A		210,37 -
0000	293880		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006094			5391	3776 N/A		264,04 -
0000	294247		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006093			5391	3776 N/A		176,01 -
											Saldo Atual:	21.603.509,45 -
0000	293946	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834		2021/006095			7093	3776 N/A		23.595,00 -
0000	293961		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/006096			6366	3776 N/A		1.092,04 -
0000	293973		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006097			6423	3776 N/A		74,00 -
0000	293985		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006098			6423	3776 N/A		765,09 -
0000	293997		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/006099			6423	3776 N/A		148,35 -
0000	294009		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006100			6423	3776 N/A		74,09 -
0000	294021		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006101			6423	3776 N/A		133,40 -
0000	294033		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006102			6423	3776 N/A		228,58 -
0000	294045		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006103			6423	3776 N/A		25,20 -
0000	294057		Empenho Ordinario. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/006104			6423	3776 N/A		117,36 -
0000	294069		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/006105			6423	3776 N/A		52,00 -
0000	294081		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/006106			6423	3776 N/A		65,45 -
0000	294093		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006107			6423	3776 N/A		72,00 -
0000	294105		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006108			6423	3776 N/A		34,80 -
0000	294710		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006109			3966	3776 N/A		1.650,00 -
0000	294743		Empenho Ordinario. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/006110			7657	3776 N/A		215,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	294783	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006111			3966	3776 N/A		50,00 -
0000	294809		Empenho Ordinario. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006112			4617	3776 N/A		1.627,20 -
0000	294835		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006113			3966	3776 N/A		70,00 -
0000	295225		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/006114			1575	3776 N/A		8.950,74 -
0000	295241		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006115			6466	3776 N/A		45,42 -
0000	295262		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/006116			989	3776 N/A		641,13 -
0000	295310		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006117			888	3776 N/A		1.672,00 -
0000	295317		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006118			7419	3776 N/A		20,90 -
0000	295324		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006119			3275	3776 N/A		167,20 -
0000	295331		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006120			888	3776 N/A		553,85 -
0000	295338		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006121			5991	3776 N/A		20,90 -
0000	295345		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006122			888	3776 N/A		82,64 -
0000	295352		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006123			5616	3776 N/A		10,45 -
0000	295675		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006125			555	3776 N/A		3.046,86 -
0000	295682		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006126			6278	3776 N/A		41,46 -
0000	295689		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006127			5116	3776 N/A		45,61 -
0000	295696		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006128			5214	3776 N/A		1.775,31 -
0000	295703		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006129			2013	3776 N/A		1.888,46 -
0000	295710		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006130			2092	3776 N/A		82,96 -
0000	295717		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006131			1737	3776 N/A		1.339,56 -
0000	295724		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006132			2316	3776 N/A		271,12 -
0000	295731		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006133			2349	3776 N/A		765,19 -
0000	295738		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006134			2374	3776 N/A		2.435,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	295745	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006135			6472	3776 N/A		384,99 -
0000	295752		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006136			6742	3776 N/A		81,58 -
0000	295759		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006137			6698	3776 N/A		2.946,15 -
0000	295766		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006138			3706	3776 N/A		424,92 -
0000	295773		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006139			3373	3776 N/A		2.079,88 -
0000	295794		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006140			2551	3776 N/A		1.682,28 -
0000	295815		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006141			2675	3776 N/A		868,55 -
0000	295843		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006142			2818	3776 N/A		46.590,19 -
0000	295857		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006143			2743	3776 N/A		221,84 -
0000	295864		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006144			2707	3776 N/A		31.709,08 -
0000	295871		Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/006145			1309	3776 N/A		134,00 -
0000	295878		Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/006146			1408	3776 N/A		300,00 -
0000	295995		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006147			888	3776 N/A		83,60 -
0000	296076		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006148			2647	3776 N/A		57,00 -
0000	296088		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006149			2464	3776 N/A		196,00 -
0000	296100		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006150			2675	3776 N/A		3.386,11 -
0000	296107		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006151			2464	3776 N/A		278,00 -
0000	296114		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006152			2911	3776 N/A		1.434,67 -
0000	296121		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006153			3966	3776 N/A		182,58 -
0000	296135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006154			171	3776 N/A		278,89 -
0000	296149		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006155			503	3776 N/A		506,91 -
0000	296201		Empenho Ordinario. Credor: INES GRACIELA DA SILVA.	7835		2021/006156			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	296208		Empenho Ordinario. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/006157			5635	3776 N/A		1.100,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	297232	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006124			7419	3776 N/A		20,90 -
											Saldo Atual:	21.753.505,02 -
0000	296396	06/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006158			1539	3776 N/A		231,57 -
0000	296403		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006159			6349	3776 N/A		616,47 -
0000	296434		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006160			3966	3776 N/A		617,47 -
0000	296450		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006161			2911	3776 N/A		5.707,32 -
0000	296503		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/006162			2464	3776 N/A		36,00 -
0000	296515		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006163			2464	3776 N/A		96,23 -
0000	296527		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006164			2464	3776 N/A		615,00 -
0000	296536		Empenho Ordinario. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/006165			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	296565		Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/006166			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	296597		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/006168			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	296604		Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/006169			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	296611		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/006170			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	296618		Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/006171			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	296631		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/006172			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	296638		Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/006173			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	296647		Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/006174			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	296662		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/006175			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	296669		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/006176			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	296746		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/006177			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	296847		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/006178			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	296956		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/006179			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	297000		Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/006180			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	297021		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006167			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	297360		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006181			1737	3776 N/A		1.380,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	297600	06/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/006182			6118	3776 N/A		7.243,02 -
0000	297683		Empenho Ordinario. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941		2021/006183			171	3776 N/A		107,82 -
0000	297690		Empenho Ordinario. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941		2021/006184			6423	3776 N/A		45,50 -
0000	297716		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006185			3966	3776 N/A		288,20 -
0000	297723		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006186			2911	3776 N/A		2.429,62 -
0000	297877		Empenho Ordinario. Credor: MATSUBARA & PASINATO LTDA-CHAMOMILLA FARMACIA	1508		2021/006187			7657	3776 N/A		106,00 -
0000	297896		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006188			1309	3776 N/A		57,36 -
											Saldo Atual:	21.779.234,33 -
0000	298100	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/006189			888	3776 N/A		2.689,81 -
0000	298249		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006190			496	3776 N/A		38,50 -
0000	298263		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/006191			3961	3776 N/A		260,00 -
0000	298270		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/006192			2551	3776 N/A		177,56 -
0000	298277		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/006193			888	3776 N/A		3.062,81 -
0000	298284		Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/006194			888	3776 N/A		533,98 -
0000	298883		Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/006195			6366	3776 N/A		4.831,40 -
0000	298902		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	3776 N/A		28.066,36 -
0000	298909		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006197			4097	3776 N/A		1.102,32 -
0000	298916		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006198			4097	3776 N/A		264,67 -
0000	299042		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006199			4649	3776 N/A		4.274,17 -
0000	299064		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006200			4649	3776 N/A		1.330,91 -
0000	299078		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006201			4682	3776 N/A		398,50 -
0000	299152		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006202			5254	3776 N/A		147,99 -
0000	299162		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006203			2591	3776 N/A		2.687,94 -
0000	299169		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006204			1136	3776 N/A		206,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	299176	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006205			6320	3776 N/A		571,86 -
0000	299183		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006206			5485	3776 N/A		675,08 -
0000	299193		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006207			3753	3776 N/A		611,02 -
0000	299200		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006208			1775	3776 N/A		380,37 -
0000	299213		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006209			1956	3776 N/A		223,36 -
0000	299220		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006210			3471	3776 N/A		2.500,87 -
0000	299230		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006211			1446	3776 N/A		8.175,11 -
0000	299237		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006212			5150	3776 N/A		188,67 -
0000	299244		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006213			595	3776 N/A		10.171,91 -
0000	299251		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006214			2268	3776 N/A		169,14 -
0000	299258		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006215			6513	3776 N/A		444,61 -
0000	299265		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006216			931	3776 N/A		2.015,21 -
0000	299275		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006217			247	3776 N/A		2.452,17 -
0000	299282		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006218			962	3776 N/A		8.892,71 -
0000	299289		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006219			962	3776 N/A		0,22 -
0000	299296		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006220			977	3776 N/A		14,83 -
0000	299303		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006221			962	3776 N/A		84,98 -
0000	299343		Empenho Ordinario. Credor: ROBERTA CARINA TEIXEIRA MEI	7837		2021/006222			5442	3776 N/A		2.400,00 -
0000	299355		Empenho Ordinario. Credor: H.E. VOLZ BIER & CIA LTDA	5250		2021/006223			1100	3776 N/A		4.050,00 -
0000	299362		Empenho Ordinario. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2021/006224			2844	3776 N/A		49.804,32 -
0000	299730		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	3776 N/A		76.551,25 -
0000	299737		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	3776 N/A		24.017,63 -
0000	299744		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	3776 N/A		6.404,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	299757	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/006228			931	3776 N/A		5.385,00 -
0000	299876		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/006229			1922	3776 N/A		30.357,78 -
0000	299888		Empenho Ordinario. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/006230			1922	3776 N/A		39.125,38 -
0000	299900		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006231			3167	3776 N/A		196,00 -
0000	299907		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006232			503	3776 N/A		58,80 -
0000	299914		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006233			1309	3776 N/A		78,40 -
0000	299921		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006234			1309	3776 N/A		907,75 -
Saldo Atual:											22.106.216,45 -	
0000	299933	08/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006235			1175	3776 N/A		375,53 -
0000	299947		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006236			1483	3776 N/A		211,72 -
0000	299961		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006237			3007	3776 N/A		707,25 -
0000	299975		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006238			6392	3776 N/A		396,53 -
0000	299989		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006239			6590	3776 N/A		401,37 -
0000	300003		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006240			7283	3776 N/A		520,22 -
0000	300026		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006241			3966	3776 N/A		212,04 -
0000	300051		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006242			3966	3776 N/A		159,60 -
0000	300058		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006243			2911	3776 N/A		880,16 -
0000	300070		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006244			3167	3776 N/A		2.134,70 -
0000	300082		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006245			3275	3776 N/A		1.378,40 -
0000	300094		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006246			6423	3776 N/A		80,25 -
0000	300106		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006247			1309	3776 N/A		768,00 -
0000	300118		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006248			2384	3776 N/A		7.345,26 -
0000	300130		Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE EPP	7838		2021/006249			2551	3776 N/A		3.856,00 -
0000	300142		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006250			2928	3776 N/A		993,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	300154	08/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006251			2928	3776 N/A		168,00 -
0000	300166		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006252			2928	3776 N/A		157,14 -
0000	300231		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006253			503	3776 N/A		141,30 -
0000	300238		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006254			3966	3776 N/A		246,39 -
0000	300455		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/006255			2647	3776 N/A		489,25 -
0000	300462		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006256			7419	3776 N/A		1.899,54 -
0000	300469		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006257			6947	3776 N/A		31,35 -
0000	300476		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006258			6949	3776 N/A		31,35 -
0000	300497		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006259			888	3776 N/A		31,35 -
0000	300504		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006260			909	3776 N/A		10,45 -
0000	300511		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006261			2749	3776 N/A		10,45 -
0000	300544		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006262			909	3776 N/A		20,90 -
0000	300551		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006263			6177	3776 N/A		73,15 -
0000	300559		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006264			7419	3776 N/A		10,45 -
0000	300566		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006265			3422	3776 N/A		10,45 -
0000	300575		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006266			7419	3776 N/A		49,00 -
0000	300583		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006267			7419	3776 N/A		49,00 -
0000	300591		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006268			888	3776 N/A		49,00 -
0000	300599		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006269			888	3776 N/A		49,00 -
0000	300606		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006270			888	3776 N/A		12,18 -
0000	300613		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006271			3324	3776 N/A		135,85 -
0000	300697		Anulacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005475			1687	3776 N/A		296,55 +
0000	300731		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/006272			3072	3776 N/A		31,74 -
										Saldo Atual:		22.130.047,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	300847	09/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006273			340	3776 N/A		5.652,00 -
0000	300868		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050		2021/006274			841	3776 N/A		83,00 -
0000	300915		Empenho Ordinario. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA	7826		2021/006275			4617	3776 N/A		1.380,00 -
0000	300927		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/006276			4097	3776 N/A		7.050,86 -
0000	300953		Empenho Ordinario. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/006277			3373	3776 N/A		525,70 -
0000	300965		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006278			3167	3776 N/A		822,16 -
0000	301094		Empenho Ordinario. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006279			6545	3776 N/A		17.666,00 -
0000	301369		Empenho Ordinario. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3776 N/A		5.682,97 -
0000	301376		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006281			212	3776 N/A		45,42 -
0000	301449		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006282			4379	3776 N/A		17.474,57 -
0000	301463		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006283			4379	3776 N/A		2.077,79 -
0000	301477		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006284			4379	3776 N/A		2.349,88 -
0000	301491		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006285			4410	3776 N/A		584,66 -
0000	301623		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006286			962	3776 N/A		20.781,68 -
0000	302199		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006287			3072	3776 N/A		22,75 -
0000	302206		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/006288			3072	3776 N/A		39,15 -
0000	302213		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006289			3072	3776 N/A		28,68 -
0000	302399		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006290			503	3776 N/A		504,60 -
0000	302406		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006291			6423	3776 N/A		290,25 -
0000	302418		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006292			2464	3776 N/A		926,10 -
0000	302430		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006293			3966	3776 N/A		793,64 -
0000	302437		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006294			2911	3776 N/A		2.721,60 -
0000	302496		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/006295			6525	3776 N/A		114,67 -
0000	302503		Empenho Ordinario. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/006296			6525	3776 N/A		114,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	302510	09/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392		2021/006297			6525	3776 N/A		114,67 -
0000	302517		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306		2021/006298			6525	3776 N/A		114,67 -
0000	302582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006299			6349	3776 N/A		2.447,78 -
											Saldo Atual:	22.220.457,38 -
0000	302598	12/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006300			2911	3776 N/A		6.333,04 -
0000	302619		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006301			3966	3776 N/A		1.005,82 -
0000	302701		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006302			5214	3776 N/A		542,63 -
0000	302716		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006303			5163	3776 N/A		3.159,00 -
0000	302733		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006304			2675	3776 N/A		4.397,12 -
0000	302750		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006305			2928	3776 N/A		180,00 -
0000	302762		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006306			5442	3776 N/A		78,68 -
0000	302788		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006307			2928	3776 N/A		810,00 -
0000	302800		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006308			2551	3776 N/A		78,68 -
0000	302812		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006309			2551	3776 N/A		91,98 -
0000	302824		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006310			2551	3776 N/A		91,23 -
0000	302836		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006311			4006	3776 N/A		60,82 -
0000	302848		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006312			5442	3776 N/A		30,41 -
0000	302860		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006313			555	3776 N/A		121,64 -
0000	302872		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006314			4006	3776 N/A		865,48 -
0000	302884		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006315			2228	3776 N/A		30,41 -
0000	303278		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/006316			555	3776 N/A		35,56 -
0000	303285		Empenho Ordinario. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/006317			6222	3776 N/A		33,55 -
0000	303292		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006318			2165	3776 N/A		40,00 -
0000	303322		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/006319			989	3776 N/A		402,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	303336	12/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006320			5040	3776 N/A		349,27 -
0000	303390		Empenho Ordinario. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006321			2464	3776 N/A		982,08 -
0000	303402		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/006322			1687	3776 N/A		181,36 -
0000	303437		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006323			3167	3776 N/A		120,00 -
0000	303449		Empenho Ordinario. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/006324			4617	3776 N/A		2.002,50 -
0000	303461		Empenho Ordinario. Credor: HELDER CAMPOS FILHO	7056		2021/006325			218	3776 N/A		9.800,00 -
0000	303473		Empenho Ordinario. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830		2021/006326			218	3776 N/A		1.880,00 -
0000	303485		Empenho Ordinario. Credor: OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	7435		2021/006327			555	3776 N/A		21.980,00 -
0000	303497		Empenho Ordinario. Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA - MEI	7324		2021/006328			5163	3776 N/A		15.279,00 -
0000	303504		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006329			2464	3776 N/A		312,81 -
0000	303511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006330			2911	3776 N/A		659,31 -
0000	303527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006331			3966	3776 N/A		141,20 -
0000	303534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006332			3966	3776 N/A		178,24 -
0000	303541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006333			2911	3776 N/A		3.372,88 -
0000	303548		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006334			6349	3776 N/A		1.083,09 -
0000	303564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006335			3966	3776 N/A		210,23 -
0000	303576		Empenho Ordinario. Credor: N.S.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI	7840		2021/006336			2786	3776 N/A		81.019,40 -
0000	303588		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/006337			2786	3776 N/A		551.480,00 -
0000	303594		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004809			1808	3776 N/A		676,39 +
											Saldo Atual:	22.929.200,41 -
0000	303689	13/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/006338			2349	3776 N/A		17.760,00 -
0000	303701		Empenho Ordinario. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841		2021/006339			2316	3776 N/A		19.200,00 -
0000	303736		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006340			5163	3776 N/A		712,80 -
0000	303777		Anulacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006302			5214	3776 N/A		542,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	303917	13/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006341			1687	3776 N/A		92,50 -
0000	304455		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006342			5163	3776 N/A		542,63 -
0000	304476		Empenho Ordinario. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006343			6364	3776 N/A		8.833,00 -
0000	304516		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/006344			888	3776 N/A		24,90 -
0000	304923		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/006345			171	3776 N/A		285,00 -
0000	304930		Empenho Ordinario. Credor: HIDRAULICA COSTA OESTE LTDA	5291		2021/006346			3167	3776 N/A		210,00 -
0000	304990		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006347			3961	3776 N/A		355,00 -
0000	305030		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006348			2647	3776 N/A		114,00 -
0000	305042		Empenho Ordinario. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786	3776 N/A		777,20 -
0000	305054		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006350			2647	3776 N/A		672,00 -
0000	305066		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006351			5442	3776 N/A		30,41 -
0000	305073		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006352			2911	3776 N/A		278,31 -
0000	305080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006353			3966	3776 N/A		143,90 -
0000	305201		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006354			2911	3776 N/A		397,61 -
0000	305208		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006355			3966	3776 N/A		545,19 -
0000	305215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006356			3966	3776 N/A		335,35 -
0000	305227		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006357			6349	3776 N/A		1.069,38 -
											Saldo Atual:	22.981.036,96 -
0000	305305	14/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006358			4617	3776 N/A		131,72 -
0000	305317		Empenho Ordinario. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/006359			4617	3776 N/A		1.695,45 -
0000	305329		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006360			2647	3776 N/A		87,00 -
0000	305341		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006361			2551	3776 N/A		102,00 -
0000	305353		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006362			3167	3776 N/A		290,00 -
0000	305466		Empenho Ordinario. Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3750		2021/006363			4617	3776 N/A		500,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	305478	14/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	7844		2021/006364			4617	3776 N/A		253,80 -
0000	305609		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006365			5485	3776 N/A		1.302,77 -
0000	305651		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006366			1446	3776 N/A		2.605,54 -
0000	305679		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006367			1775	3776 N/A		1.302,77 -
0000	305700		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006368			1956	3776 N/A		1.302,77 -
0000	305721		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006369			2591	3776 N/A		1.302,77 -
0000	305735		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006370			595	3776 N/A		1.302,77 -
0000	305749		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006371			6513	3776 N/A		1.302,77 -
0000	305756		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006372			6320	3776 N/A		1.302,77 -
0000	305763		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006373			3753	3776 N/A		1.302,77 -
0000	306013		Empenho Ordinario. Credor: MARHOLT E HORST CONFECÇÕES E LAZER LTDA	855		2021/006374			2172	3776 N/A		378,00 -
0000	306131		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006375			171	3776 N/A		217,23 -
0000	306147		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006376			2172	3776 N/A		278,48 -
0000	306172		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006377			3966	3776 N/A		361,04 -
0000	306186		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006378			503	3776 N/A		200,98 -
0000	306229		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006379			2464	3776 N/A		467,75 -
0000	306264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006380			2911	3776 N/A		1.239,85 -
0000	306430		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006381			4006	3776 N/A		60,82 -
0000	306580		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006382			3966	3776 N/A		318,20 -
0000	306587		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006383			6349	3776 N/A		891,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	306594	14/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006384			2911	3776 N/A		1.936,36 -
0000	306601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006385			3966	3776 N/A		143,05 -
0000	306635		Empenho Ordinario. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098		2021/006386			3072	3776 N/A		40,00 -
0000	306642		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA REGINA BROD	6279		2021/006387			3072	3776 N/A		25,19 -
0000	306649		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006388			3072	3776 N/A		20,41 -
0000	306656		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006389			3072	3776 N/A		23,38 -
0000	306714		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/006390			3167	3776 N/A		200,00 -
0000	306721		Empenho Ordinario. Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203		2021/006391			4615	3776 N/A		133,84 -
0000	306728		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006392			6866	3776 N/A		39,00 -
0000	306742		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006393			6278	3776 N/A		2.180,16 -
0000	306749		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	56		2021/006394			2599	3776 N/A		149,02 -
											Saldo Atual:	23.006.428,57 -
0000	306791	15/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006395			1810	3776 N/A		684,51 -
0000	306803		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/006396			1537	3776 N/A		247,62 -
0000	306820		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006397			5068	3776 N/A		930,00 -
0000	306832		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006398			1537	3776 N/A		267,25 -
0000	306847		Empenho Ordinario. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/006399			4617	3776 N/A		1.871,10 -
0000	306859		Empenho Ordinario. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/006400			4617	3776 N/A		858,00 -
0000	306871		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617	3776 N/A		5.075,80 -
0000	306883		Empenho Ordinario. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825		2021/006402			4617	3776 N/A		603,90 -
0000	306895		Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/006403			4617	3776 N/A		636,00 -
0000	306910		Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/006404			4617	3776 N/A		5.092,80 -
0000	306922		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/006405			4617	3776 N/A		166,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	306929	15/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006406			555	3776 N/A		236,43 -
0000	306936		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006407			2818	3776 N/A		379,14 -
0000	306943		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006408			5442	3776 N/A		112,74 -
0000	307034		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006409			2551	3776 N/A		4.717,89 -
0000	307046		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006410			2551	3776 N/A		2.660,00 -
0000	307058		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006411			2551	3776 N/A		942,84 -
0000	307443		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006412			3324	3776 N/A		2.442,81 -
0000	307455		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006413			2743	3776 N/A		197,86 -
0000	307588		Empenho Ordinario. Credor: M. A. BORGES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	6039		2021/006414			4615	3776 N/A		48,00 -
0000	307618		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006415			2464	3776 N/A		47,18 -
0000	307625		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006416			2911	3776 N/A		541,23 -
0000	307655		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006417			6229	3776 N/A		190,00 -
0000	307685		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006418			2464	3776 N/A		8.904,00 -
0000	307691		Anulacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005890			6349	3776 N/A		27,16 +
0000	307699		Empenho Ordinario. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/006419			2165	3776 N/A		474,15 -
0000	307713		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006420			2911	3776 N/A		3.402,39 -
0000	307720		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006421			3966	3776 N/A		232,92 -
0000	307742		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006422			171	3776 N/A		160,00 -
0000	307754		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006423			3966	3776 N/A		310,00 -
											Saldo Atual:	23.048.833,97 -
0000	308088	16/07/2021	Anulacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002152			4615	3776 N/A		10,40 +
0000	308095		Anulacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/000180			4615	3776 N/A		2,00 +
0000	308102		Anulacao de Empenho. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2021/001343			7577	3776 N/A		33,27 +
0000	308109		Anulacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001842			7485	3776 N/A		132,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	308552	16/07/2021	Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3776 N/A		9.683,04 +
0000	308785		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006424			2464	3776 N/A		82,14 -
0000	308792		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006425			3966	3776 N/A		223,87 -
0000	308799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006426			2911	3776 N/A		548,40 -
0000	308820		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006427			2911	3776 N/A		914,04 -
0000	308854		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/006428			1589	3776 N/A		1.337,49 -
0000	308917		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006429			555	3776 N/A		1.717,29 -
0000	308931		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006430			2228	3776 N/A		398,87 -
0000	308973		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006431			3706	3776 N/A		106,30 -
0000	309008		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006432			3373	3776 N/A		658,18 -
0000	309043		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006433			6472	3776 N/A		203,04 -
0000	309085		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006434			2551	3776 N/A		205,02 -
0000	309092		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006435			2013	3776 N/A		327,96 -
0000	309104		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006436			2911	3776 N/A		673,82 -
0000	309111		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006437			3966	3776 N/A		343,52 -
0000	309118		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006438			1554	3776 N/A		206,44 -
0000	309152		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006439			2911	3776 N/A		351,89 -
0000	309159		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006440			3966	3776 N/A		131,19 -
Saldo Atual:											23.047.402,27 -	
0000	309286	19/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/006441			5442	3776 N/A		3.200,00 -
0000	309300		Empenho Ordinario. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2021/006442			3373	3776 N/A		593,63 -
0000	309316		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006443			6328	3776 N/A		136,26 -
0000	309501		Anulacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000299			3079	3776 N/A		945,00 +
0000	309508		Anulacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	3776 N/A		3.743,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	309515	19/07/2021	Anulacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/002083			4617	3776 N/A		407,40 +
0000	309522		Anulacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/002088			4617	3776 N/A		2.777,40 +
0000	309529		Anulacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	3776 N/A		35,10 +
0000	309536		Anulacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	3776 N/A		119,00 +
0000	309543		Anulacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615	3776 N/A		409,00 +
0000	309550		Anulacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	3776 N/A		49,80 +
0000	309557		Anulacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	3776 N/A		1,00 +
0000	309564		Anulacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/002085			4617	3776 N/A		7,00 +
0000	309571		Anulacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/000295			3079	3776 N/A		14,00 +
0000	309578		Anulacao de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568		2021/000293			3079	3776 N/A		655,95 +
0000	309585		Anulacao de Empenho. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569		2021/000294			3079	3776 N/A		9,10 +
0000	309690		Anulacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000177			4615	3776 N/A		140,00 +
0000	309697		Anulacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000047			503	3776 N/A		20,60 +
0000	309704		Anulacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	3776 N/A		563,79 +
0000	309716		Anulacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	3776 N/A		2,24 +
0000	309723		Anulacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	3776 N/A		28,00 +
0000	309730		Anulacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	3776 N/A		65,00 +
0000	309737		Anulacao de Empenho. Decreto nº 130, de 25 de maio de 2021. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	3776 N/A		754,60 +
0000	309744		Anulacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	3776 N/A		314,96 +
0000	309751		Anulacao de Empenho. Decreto nº 130, de 25 de maio de 2021. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/002093			4617	3776 N/A		100,96 +
0000	309758		Anulacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000182			4615	3776 N/A		972,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	309765	19/07/2021	Anulacao de Empenho. Decreto nº 130, de 25 de maio de 2021. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	3776 N/A		113,24 +
0000	309772		Anulacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000182			4615	3776 N/A		20,00 +
0000	309785		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006444			962	3776 N/A		23,93 -
0000	309801		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006445			962	3776 N/A		816,99 -
0000	309813		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006446			962	3776 N/A		0,04 -
0000	309820		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006447			967	3776 N/A		195,56 -
0000	309827		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006448			967	3776 N/A		11,97 -
0000	309834		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006449			972	3776 N/A		19.631,53 -
0000	309890		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006450			340	3776 N/A		4.279,38 -
0000	309905		Anulacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO	4125		2021/002946			1810	3776 N/A		385,50 +
0000	310161		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006451			3966	3776 N/A		134,24 -
0000	310241		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/006452			2647	3776 N/A		800,00 -
0000	310259		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006453			2675	3776 N/A		2.086,23 -
0000	310312		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006454			632	3776 N/A		1.081,06 -
0000	310326		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006455			1004	3776 N/A		776,45 -
0000	310340		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006456			1175	3776 N/A		138,22 -
0000	310354		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006457			1186	3776 N/A		584,79 -
0000	310368		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006458			2627	3776 N/A		294,21 -
0000	310382		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006459			2886	3776 N/A		458,01 -
0000	310396		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006460			3007	3776 N/A		621,67 -
0000	310410		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006461			3637	3776 N/A		110,58 -
0000	310424		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006462			5360	3776 N/A		857,29 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	310489	19/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/006463			4097	3776 N/A		34,52 -
											Saldo Atual:	23.071.613,55 -
0000	310522	20/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006464			6349	3776 N/A		1.083,11 -
0000	310529		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006465			3966	3776 N/A		126,57 -
0000	310536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006466			2911	3776 N/A		5.034,03 -
0000	310575		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006467			6349	3776 N/A		831,04 -
0000	310587		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006468			7499	3776 N/A		18.029,05 -
0000	310778		Empenho Ordinario. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/006469			888	3776 N/A		2.256,87 -
0000	311377		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/006470			6328	3776 N/A		45,42 -
0000	311420		Empenho Ordinario. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423		2021/006471			2911	3776 N/A		14.664,00 -
0000	311432		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006472			2911	3776 N/A		8.792,00 -
0000	311444		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006473			2911	3776 N/A		600,00 -
0000	311456		Empenho Ordinario. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/006474			2911	3776 N/A		2.910,00 -
0000	311463		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006475			3966	3776 N/A		395,21 -
0000	311470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006476			2464	3776 N/A		169,54 -
0000	311477		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006477			2464	3776 N/A		267,68 -
0000	311484		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006478			2911	3776 N/A		1.281,59 -
0000	311662		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006479			3373	3776 N/A		78,53 -
0000	311679		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006480			3167	3776 N/A		33,00 -
0000	311699		Empenho Ordinario. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006481			4617	3776 N/A		1.144,80 -
											Saldo Atual:	23.129.355,99 -
0000	311782	21/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363		2021/006482			6328	3776 N/A		30,80 -
0000	311807		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006483			1537	3776 N/A		910,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	311819	21/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006484			1535	3776 N/A		459,61 -
0000	311843		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006485			1535	3776 N/A		681,41 -
0000	311855		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006486			1810	3776 N/A		197,80 -
0000	311867		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006487			1808	3776 N/A		330,61 -
0000	311879		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006488			1535	3776 N/A		98,85 -
0000	311891		Empenho Ordinario. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006489			6364	3776 N/A		17.666,00 -
0000	311898		Empenho Ordinario. Credor: FLACER COMRECIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7589		2021/006490			4615	3776 N/A		48,00 -
0000	312024		Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/006491			555	3776 N/A		896,32 -
0000	312224		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006492			2393	3776 N/A		7.345,26 -
0000	312230		Anulacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006248			2384	3776 N/A		7.345,26 +
0000	312243		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006493			2928	3776 N/A		965,00 -
0000	312255		Empenho Ordinario. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006494			2172	3776 N/A		55,80 -
0000	312267		Empenho Ordinario. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006495			7657	3776 N/A		1.116,00 -
0000	312279		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006496			2551	3776 N/A		24,00 -
0000	312291		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006497			2551	3776 N/A		20,00 -
0000	312303		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006498			2551	3776 N/A		45,00 -
0000	312315		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006499			5116	3776 N/A		15,00 -
0000	312327		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006500			3373	3776 N/A		50,00 -
0000	312339		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006501			3373	3776 N/A		30,00 -
0000	312351		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006502			3373	3776 N/A		15,00 -
0000	312363		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006503			6278	3776 N/A		94,00 -
0000	312375		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006504			6472	3776 N/A		44,00 -
0000	312396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006505			3966	3776 N/A		819,05 -
0000	312403		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006506			2911	3776 N/A		2.917,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	312410	21/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006507			2464	3776 N/A		581,34 -
0000	312417		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006508			6229	3776 N/A		178,13 -
0000	312424		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006509			1554	3776 N/A		189,07 -
0000	312431		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006510			2911	3776 N/A		1.913,37 -
0000	312438		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006511			503	3776 N/A		264,10 -
0000	312513		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006512			3966	3776 N/A		490,31 -
0000	312773		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006513			6349	3776 N/A		1.071,10 -
0000	312842		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006514			2911	3776 N/A		425,20 -
0000	312849		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006515			967	3776 N/A		4,13 -
0000	312874		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO BRAGADENSE DE CATADORES - ABC	7845		2021/006516			2743	3776 N/A		158.000,00 -
0000	312886		Empenho Ordinario. Credor: KRETZNER & COELHO ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA	7345		2021/006517			5116	3776 N/A		1.500,00 -
0000	312921		Empenho Ordinario. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/006518			6222	3776 N/A		38,50 -
0000	312928		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006519			6866	3776 N/A		43,50 -
0000	312970		Anulacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006519			6866	3776 N/A		3,50 +
0000	312978		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/006520			2818	3776 N/A		11.577,80 -
Saldo Atual:											23.333.158,60 -	
0000	313020	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006521			555	3776 N/A		775,00 -
0000	313091		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006522			2928	3776 N/A		78,00 -
0000	313098		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006523			4137	3776 N/A		7.185,84 -
0000	313112		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006524			4137	3776 N/A		1.864,62 -
0000	313126		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006525			4137	3776 N/A		202,02 -
0000	313140		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006526			4256	3776 N/A		86,90 -
0000	313154		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006527			4256	3776 N/A		119,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	313168	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006528			4256	3776 N/A		7,33 -
0000	313182		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006529			4256	3776 N/A		80,64 -
0000	313196		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006530			4256	3776 N/A		8,49 -
0000	313210		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006531			4256	3776 N/A		485,21 -
0000	313224		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006532			4256	3776 N/A		4,58 -
0000	313238		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006533			4256	3776 N/A		212,75 -
0000	313252		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006534			4256	3776 N/A		2.886,13 -
0000	313259		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006535			4256	3776 N/A		14,20 -
0000	313273		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006536			4256	3776 N/A		27,69 -
0000	313287		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006537			4256	3776 N/A		33,23 -
0000	313301		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006538			4256	3776 N/A		1,33 -
0000	313416		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006539			4363	3776 N/A		8.177,84 -
0000	313430		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006540			4363	3776 N/A		47.896,16 -
0000	313444		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006541			4165	3776 N/A		107,89 -
0000	313458		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006542			4165	3776 N/A		43,40 -
0000	313472		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006543			4165	3776 N/A		44,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	313486	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006544			4165	3776	N/A	6,36 -
0000	313500		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006545			4165	3776	N/A	3,32 -
0000	313514		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006546			4165	3776	N/A	0,03 -
0000	313528		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006547			4165	3776	N/A	10,88 -
0000	313542		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006548			4165	3776	N/A	94,95 -
0000	313556		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006549			4165	3776	N/A	45,62 -
0000	313570		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006550			4165	3776	N/A	8,04 -
0000	313584		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006551			4165	3776	N/A	1.605,60 -
0000	313598		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006552			4165	3776	N/A	33,71 -
0000	313612		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006553			4165	3776	N/A	9,88 -
0000	313626		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006554			4165	3776	N/A	5,13 -
0000	313640		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006555			4165	3776	N/A	4,87 -
0000	313654		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006556			4165	3776	N/A	27,59 -
0000	313668		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006557			4165	3776	N/A	117,21 -
0000	313682		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006558			4165	3776	N/A	26,95 -
0000	313696		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006559			4165	3776	N/A	10,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	313710	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006560			4165	3776 N/A		114,00 -
0000	313724		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006561			4165	3776 N/A		100,07 -
0000	313738		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006562			4165	3776 N/A		179,22 -
0000	313752		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006563			4165	3776 N/A		1,26 -
0000	313766		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006564			4165	3776 N/A		4,32 -
0000	313919		Empenho Ordinario. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2021/006565			2976	3776 N/A		6.182,90 -
0000	313926		Empenho Ordinario. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3776 N/A		2.065,66 -
0000	313959		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006567			6278	3776 N/A		61,07 -
0000	313971		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006568			7655	3776 N/A		11.534,04 -
0000	313999		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006569			6912	3776 N/A		587,06 -
0000	314013		Empenho Ordinario. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2021/006570			2976	3776 N/A		6.503,70 -
0000	314159		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006571			1535	3776 N/A		860,78 -
0000	314171		Empenho Ordinario. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006572			1808	3776 N/A		63,40 -
0000	314183		Empenho Ordinario. Credor: E. GONÇALVES DE FARIA - AGROCOMERCIAL	7846		2021/006573			1808	3776 N/A		316,00 -
0000	314197		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585		2021/006574			6380	3776 N/A		690,00 -
0000	314204		Empenho Ordinario. Credor: BRAZ GUESSER	2617		2021/006575			6380	3776 N/A		2.479,00 -
0000	314225		Empenho Ordinario. Credor: ERNO ECKARDT	2299		2021/006576			6380	3776 N/A		700,00 -
0000	314232		Empenho Ordinario. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867		2021/006577			6380	3776 N/A		175,00 -
0000	314253		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006578			2911	3776 N/A		8.000,00 -
0000	314265		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006579			2464	3776 N/A		250,00 -
0000	314295		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006580			2464	3776 N/A		250,00 -
0000	314307		Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/006581			1535	3776 N/A		420,00 -
0000	314319		Empenho Ordinario. Credor: E. GONÇALVES DE FARIA - AGROCOMERCIAL	7846		2021/006582			1535	3776 N/A		316,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	314331	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: E. GONÇALVES DE FARIA - AGROCOMERCIAL	7846		2021/006583			1537	3776 N/A		484,00 -
0000	314343		Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006584			1535	3776 N/A		197,40 -
0000	314355		Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006585			1808	3776 N/A		18,75 -
0000	314367		Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006586			1537	3776 N/A		168,00 -
0000	314451		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006587			3966	3776 N/A		146,03 -
0000	314493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006588			171	3776 N/A		197,06 -
0000	314500		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006589			6423	3776 N/A		298,79 -
0000	314507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006590			5391	3776 N/A		180,07 -
0000	314550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006591			3966	3776 N/A		245,84 -
0000	314566		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/006592			2599	3776 N/A		60,00 -
0000	314573		Empenho Ordinario. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080		2021/006593			6380	3776 N/A		3.000,00 -
0000	314580		Empenho Ordinario. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/006594			6380	3776 N/A		300,00 -
0000	314587		Empenho Ordinario. Credor: Claudinir Henz	2413		2021/006595			6380	3776 N/A		250,00 -
0000	314594		Empenho Ordinario. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741		2021/006596			6380	3776 N/A		350,00 -
0000	314601		Empenho Ordinario. Credor: VILMAR PAULI	1006		2021/006597			6380	3776 N/A		500,00 -
0000	314608		Empenho Ordinario. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766		2021/006598			6380	3776 N/A		525,00 -
0000	314615		Empenho Ordinario. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/006599			6380	3776 N/A		1.847,39 -
0000	314622		Empenho Ordinario. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619		2021/006600			6380	3776 N/A		697,60 -
0000	314629		Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Paulo Back	2398		2021/006601			6380	3776 N/A		2.067,46 -
0000	314636		Empenho Ordinario. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905		2021/006602			6380	3776 N/A		350,00 -
0000	314643		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551		2021/006603			6380	3776 N/A		1.050,00 -
0000	314650		Empenho Ordinario. Credor: ELOI MELKE	1997		2021/006604			6380	3776 N/A		1.050,00 -
0000	314657		Empenho Ordinario. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773		2021/006605			6380	3776 N/A		709,10 -
0000	314664		Empenho Ordinario. Credor: WILSON IVO SCHEUERMANN	2081		2021/006606			6380	3776 N/A		709,10 -
0000	314671		Empenho Ordinario. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709		2021/006607			6380	3776 N/A		390,00 -
0000	314678		Empenho Ordinario. Credor: DEONISIO ANTONIO SIEBENEICHLER	7591		2021/006608			6380	3776 N/A		390,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	314685	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: EVALDO KOTZ	3271		2021/006609			6380	3776 N/A		390,00 -
0000	314692		Empenho Ordinario. Credor: IDA MEINHARDT ADAM	3534		2021/006610			6380	3776 N/A		390,00 -
0000	314699		Empenho Ordinario. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/006611			6380	3776 N/A		487,50 -
0000	314706		Empenho Ordinario. Credor: Livo José Wolf	3043		2021/006612			6380	3776 N/A		812,50 -
0000	314713		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI TERESINHA WARKEN	4060		2021/006613			6380	3776 N/A		812,50 -
0000	314720		Empenho Ordinario. Credor: VALDOIR MAGNABOSCO	5299		2021/006614			6380	3776 N/A		812,50 -
0000	314727		Empenho Ordinario. Credor: VALI WENTZ	4109		2021/006615			6380	3776 N/A		812,50 -
0000	314734		Empenho Ordinario. Credor: WERNO WENTZ	3277		2021/006616			6380	3776 N/A		390,00 -
0000	314746		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585		2021/006617			6380	3776 N/A		187,50 -
0000	314753		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006618			3966	3776 N/A		247,65 -
0000	314778		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006619			2911	3776 N/A		2.271,28 -
0000	314785		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/006620			3123	3776 N/A		225,00 -
0000	314792		Empenho Ordinario. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899		2021/006621			6380	3776 N/A		450,00 -
0000	314799		Empenho Ordinario. Credor: ANTENOR VANELLI	1980		2021/006622			6380	3776 N/A		150,00 -
0000	314806		Empenho Ordinario. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/006623			6380	3776 N/A		562,50 -
0000	314813		Empenho Ordinario. Credor: Claudinir Henz	2413		2021/006624			6380	3776 N/A		517,50 -
0000	314820		Empenho Ordinario. Credor: DEONISIO FRANZIKOWSKI	2303		2021/006625			6380	3776 N/A		250,00 -
0000	314827		Empenho Ordinario. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629		2021/006626			6380	3776 N/A		100,00 -
0000	314834		Empenho Ordinario. Credor: ELOI MELKE	1997		2021/006627			6380	3776 N/A		250,00 -
0000	314850		Empenho Ordinario. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS	3482		2021/006628			6380	3776 N/A		97,73 -
0000	314857		Empenho Ordinario. Credor: FABIO RODRIGO SCHEUERMANN	5525		2021/006629			6380	3776 N/A		562,50 -
0000	314864		Empenho Ordinario. Credor: IRNA BECKER	2292		2021/006630			6380	3776 N/A		375,00 -
0000	314871		Empenho Ordinario. Credor: ITACIR DA ROSA STREGE	7678		2021/006631			6380	3776 N/A		330,06 -
0000	314878		Empenho Ordinario. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433		2021/006632			6380	3776 N/A		50,00 -
0000	314885		Empenho Ordinario. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/006633			6380	3776 N/A		187,50 -
0000	314892		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO ANTONIO KIELING	3392		2021/006634			6380	3776 N/A		368,00 -
0000	314899		Empenho Ordinario. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/006635			6380	3776 N/A		137,14 -
0000	314906		Empenho Ordinario. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/006636			6380	3776 N/A		250,00 -
0000	314922		Empenho Ordinario. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683		2021/006637			6380	3776 N/A		562,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	314929	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: Livo José Wolf	3043		2021/006638			6380	3776 N/A		217,09 -
0000	314955		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/006639			6380	3776 N/A		550,00 -
0000	315050		Empenho Ordinario. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671		2021/006640			6380	3776 N/A		184,00 -
0000	315138		Empenho Ordinario. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287		2021/006641			6380	3776 N/A		387,42 -
0000	315145		Empenho Ordinario. Credor: ROQUE SELZLER	2418		2021/006642			6380	3776 N/A		300,00 -
0000	315152		Empenho Ordinario. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532		2021/006643			6380	3776 N/A		500,00 -
0000	315159		Empenho Ordinario. Credor: SALÉSIO PAULI	2282		2021/006644			6380	3776 N/A		138,00 -
0000	315166		Empenho Ordinario. Credor: VILMAR PAULI	1006		2021/006645			6380	3776 N/A		92,00 -
											Saldo Atual:	23.478.955,28 -
0000	315242	23/07/2021	Anulacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006417			6229	3776 N/A		8,06 +
0000	315255		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006646			1810	3776 N/A		114,05 -
0000	315267		Empenho Ordinario. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006647			1535	3776 N/A		705,56 -
0000	315293		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006648			1537	3776 N/A		3.067,59 -
0000	315305		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006649			1535	3776 N/A		1.228,10 -
0000	315317		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006650			1537	3776 N/A		521,10 -
0000	315889		Empenho Ordinario. Credor: RAQUEL LEVANDOWSKI	7847		2021/006651			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	315908		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006652			2384	3776 N/A		453,60 -
0000	317312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006653			2911	3776 N/A		1.879,06 -
0000	317328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006654			503	3776 N/A		158,29 -
0000	317344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006655			2911	3776 N/A		219,71 -
0000	317886		Empenho Ordinario. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863		2021/006656			3961	3776 N/A		410,00 -
0000	317965		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/006657			6366	3776 N/A		5.542,57 -
0000	317972		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/006658			496	3776 N/A		38,90 -
0000	318105		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006659			1057	3776 N/A		256,88 -
0000	318112		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006660			3966	3776 N/A		431,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	318119	23/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006661			2911	3776 N/A		6.676,86 -
											Saldo Atual:	23.501.751,29 -
0000	318131	26/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006662			6366	3776 N/A		1.058,70 -
0000	318152		Empenho Ordinario. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006663			1535	3776 N/A		126,80 -
0000	318558		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/006664			2165	3776 N/A		120,00 -
0000	318574		Empenho Ordinario. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/006665			2165	3776 N/A		38,00 -
0000	318581		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006666			3961	3776 N/A		280,00 -
0000	318597		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/006667			164	3776 N/A		40,00 -
0000	318604		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006668			5116	3776 N/A		217,74 -
0000	318721		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006669			340	3776 N/A		4.255,20 -
0000	319484		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006670			2911	3776 N/A		406,08 -
0000	319491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006671			503	3776 N/A		160,64 -
0000	319498		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006672			1057	3776 N/A		256,83 -
0000	319505		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006673			3966	3776 N/A		358,70 -
0000	319680		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006674			2911	3776 N/A		821,92 -
0000	319687		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006675			3966	3776 N/A		352,64 -
0000	319699		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006676			2393	3776 N/A		7.345,26 -
0000	319711		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006677			2647	3776 N/A		2.440,00 -
0000	319723		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006678			3966	3776 N/A		98,00 -
0000	319735		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006679			6229	3776 N/A		610,00 -
0000	319747		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006680			503	3776 N/A		98,00 -
											Saldo Atual:	23.520.835,80 -
0000	319881	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/006681			5626	3776 N/A		15.974,00 -
0000	319893		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006682			2911	3776 N/A		10.000,00 -
0000	319905		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006683			3966	3776 N/A		930,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	319917	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006684			2647	3776 N/A		15.200,00 -
0000	319929		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006685			2647	3776 N/A		55,00 -
0000	319936		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/006686			555	3776 N/A		5.889,46 -
0000	320358		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006687			2228	3776 N/A		964,00 -
0000	320374		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006688			555	3776 N/A		5.204,39 -
0000	320381		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006689			6893	3776 N/A		964,00 -
0000	320419		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006690			1737	3776 N/A		1.030,10 -
0000	320471		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006691			1408	3776 N/A		17.286,24 -
0000	320506		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006692			1922	3776 N/A		1.997,27 -
0000	320513		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006693			5442	3776 N/A		1.838,29 -
0000	320523		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006694			7302	3776 N/A		964,00 -
0000	320530		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006695			2551	3776 N/A		1.451,00 -
0000	321007		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006696			3373	3776 N/A		3.880,23 -
0000	321354		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006697			2647	3776 N/A		293,00 -
0000	321361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006698			3966	3776 N/A		455,41 -
0000	325295		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006699			2928	3776 N/A		165,54 -
0000	325307		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006700			2911	3776 N/A		120,00 -
0000	325319		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006701			2928	3776 N/A		468,78 -
0000	325337		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006702			6472	3776 N/A		30,41 -
0000	325349		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006703			2551	3776 N/A		631,48 -
0000	325361		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006704			1100	3776 N/A		30,41 -
0000	325378		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006705			6893	3776 N/A		30,41 -
0000	325390		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006706			555	3776 N/A		60,82 -
0000	325402		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006707			218	3776 N/A		60,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	325414	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006708			4006	3776 N/A		497,18 -
0000	325513		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/006709			2675	3776 N/A		63,59 -
0000	325520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006710			3966	3776 N/A		312,12 -
0000	325763		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006711			136	3776 N/A		8.456,62 -
0000	325799		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006712			136	3776 N/A		14.845,88 -
0000	325835		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006713			136	3776 N/A		7.344,89 -
0000	325864		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006714			136	3776 N/A		2.198,72 -
0000	325878		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006715			299	3776 N/A		4.178,03 -
0000	325907		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006716			299	3776 N/A		1.671,21 -
0000	325921		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006717			299	3776 N/A		668,48 -
0000	325935		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006718			357	3776 N/A		6.061,71 -
0000	325971		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006719			357	3776 N/A		727,40 -
0000	325985		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	3776 N/A		10.606,22 -
0000	326035		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006721			392	3776 N/A		3.180,36 -
0000	326049		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006722			392	3776 N/A		1.237,01 -
0000	326063		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3776 N/A		35.433,94 -
0000	326134		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006724			453	3776 N/A		7.148,01 -
0000	326163		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006725			453	3776 N/A		2.862,07 -
0000	326177		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006726			453	3776 N/A		1.735,80 -
0000	326191		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006727			453	3776 N/A		133,56 -
0000	326205		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	3776 N/A		14.217,48 -
0000	326248		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006729			632	3776 N/A		7.289,66 -
0000	326284		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006730			632	3776 N/A		3.133,63 -
0000	326305		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006731			632	3776 N/A		1.048,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	326319	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006732			632	3776 N/A		88,78 -
0000	326333		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006733			708	3776 N/A		7.487,96 -
0000	326369		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006734			708	3776 N/A		850,57 -
0000	326383		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006735			708	3776 N/A		1.366,78 -
0000	326397		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006736			787	3776 N/A		6.747,56 -
0000	326411		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006737			793	3776 N/A		3.002,89 -
0000	326433		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3776 N/A		26.480,02 -
0000	326499		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006739			798	3776 N/A		6.290,25 -
0000	326528		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006740			798	3776 N/A		7.267,56 -
0000	326557		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006741			798	3776 N/A		819,95 -
0000	326571		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006742			798	3776 N/A		5.853,64 -
0000	326585		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006743			798	3776 N/A		1.946,67 -
0000	326599		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006744			798	3776 N/A		1.615,34 -
0000	326613		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006745			995	3776 N/A		1.524,60 -
0000	326634		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	3776 N/A		7.514,23 -
0000	326684		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006747			1004	3776 N/A		7.148,01 -
0000	326720		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006748			1004	3776 N/A		1.437,52 -
0000	326741		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006749			1004	3776 N/A		1.225,13 -
0000	326755		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006750			1004	3776 N/A		62,95 -
0000	326769		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	3776 N/A		13.604,23 -
0000	326812		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006752			1018	3776 N/A		1.035,80 -
0000	326826		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006753			1164	3776 N/A		7.064,97 -
0000	326869		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006754			1164	3776 N/A		1.233,13 -
0000	326883		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3776 N/A		24.225,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	326954	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006756			1175	3776 N/A		1.920,72 -
0000	326968		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006757			1175	3776 N/A		41,64 -
0000	326982		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3776 N/A		19.384,23 -
0000	327039		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	3776 N/A		9.167,30 -
0000	327089		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006760			1186	3776 N/A		1.544,84 -
0000	327103		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006761			1186	3776 N/A		100,87 -
0000	327117		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006762			1482	3776 N/A		10.316,10 -
0000	327139		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3776 N/A		127.665,30 -
0000	327210		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006764			1494	3776 N/A		5.149,44 -
0000	327231		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006765			1494	3776 N/A		19.291,04 -
0000	327260		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006766			1494	3776 N/A		1.198,24 -
0000	327274		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	3776 N/A		23.446,37 -
0000	327324		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006768			1505	3776 N/A		5.052,60 -
0000	327353		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006769			1530	3776 N/A		705,49 -
0000	327374		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006770			1593	3776 N/A		25.487,93 -
0000	327403		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3776 N/A		124.976,12 -
0000	327474		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006772			1605	3776 N/A		3.862,08 -
0000	327488		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006773			1605	3776 N/A		5.028,59 -
0000	327502		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006774			1644	3776 N/A		1.991,82 -
0000	327547		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	3776 N/A		7.383,44 -
0000	327597		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006776			1645	3776 N/A		974,88 -
0000	327611		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006777			1645	3776 N/A		368,98 -
0000	327625		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006778			1656	3776 N/A		2.311,85 -
0000	327654		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	3776 N/A		6.847,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	327697	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006780			1656	3776 N/A		150,67 -
0000	327711		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3776 N/A		8.643,50 -
0000	327768		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006782			1846	3776 N/A		4.672,01 -
0000	327804		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006783			1846	3776 N/A		881,83 -
0000	327818		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006784			2141	3776 N/A		12.101,07 -
0000	327854		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006785			2141	3776 N/A		7.148,01 -
0000	327890		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006786			2141	3776 N/A		960,58 -
0000	327904		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006787			2141	3776 N/A		359,94 -
0000	327918		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006788			2141	3776 N/A		77,69 -
0000	327932		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006789			2160	3776 N/A		159,21 -
0000	327946		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3776 N/A		25.767,64 -
0000	328017		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006791			2433	3776 N/A		7.148,01 -
0000	328053		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006792			2433	3776 N/A		4.672,01 -
0000	328089		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006793			2433	3776 N/A		3.773,65 -
0000	328103		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006794			2433	3776 N/A		2.442,00 -
0000	328117		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006795			2452	3776 N/A		238,36 -
0000	328131		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	3776 N/A		13.165,89 -
0000	328181		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006797			2627	3776 N/A		1.788,68 -
0000	328195		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006798			2627	3776 N/A		899,54 -
0000	328209		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006799			2627	3776 N/A		23,85 -
0000	328223		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	3776 N/A		3.228,30 -
0000	328266		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006801			2713	3776 N/A		664,80 -
0000	328280		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006802			2713	3776 N/A		691,39 -
0000	328294		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	3776 N/A		6.314,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	328337	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	3776 N/A		4.672,01 -
0000	328387		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006805			2766	3776 N/A		1.595,52 -
0000	328401		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006806			2766	3776 N/A		850,94 -
0000	328415		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3776 N/A		49.334,32 -
0000	328493		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006808			2886	3776 N/A		5.626,83 -
0000	328507		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006809			2886	3776 N/A		5.437,51 -
0000	328521		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006810			2886	3776 N/A		37,13 -
0000	328535		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006811			2901	3776 N/A		1.615,61 -
0000	328549		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006812			2991	3776 N/A		17.481,74 -
0000	328585		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006813			2993	3776 N/A		7.148,01 -
0000	328621		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006814			2993	3776 N/A		2.232,50 -
0000	328657		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3776 N/A		72.718,13 -
0000	328735		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	3776 N/A		13.960,80 -
0000	328785		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006817			3007	3776 N/A		5.571,83 -
0000	328799		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006818			3007	3776 N/A		5.430,78 -
0000	328813		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006819			3007	3776 N/A		107,73 -
0000	328827		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006820			3050	3776 N/A		166,86 -
0000	328841		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006821			3052	3776 N/A		1.165,97 -
0000	328855		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3776 N/A		23.028,81 -
0000	328919		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006823			3514	3776 N/A		857,33 -
0000	328933		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006824			3514	3776 N/A		392,00 -
0000	328947		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	3776 N/A		13.453,72 -
0000	328997		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006826			3525	3776 N/A		2.397,88 -
0000	329011		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	3776 N/A		47.517,74 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	329061	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006828			3637	3776 N/A		1.958,18 -
0000	329075		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006829			3637	3776 N/A		51,13 -
0000	329089		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	3776 N/A		12.068,17 -
0000	329139		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006831			3925	3776 N/A		909,59 -
0000	329153		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3776 N/A		35.763,17 -
0000	329210		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006833			3936	3776 N/A		8.472,75 -
0000	329231		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006834			3936	3776 N/A		6.830,08 -
0000	329245		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006835			3936	3776 N/A		37,47 -
0000	329259		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006836			3955	3776 N/A		2.792,21 -
0000	329273		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	3776 N/A		2.730,44 -
0000	329316		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006838			4671	3776 N/A		244,59 -
0000	329337		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006839			4888	3776 N/A		7.836,77 -
0000	329373		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006840			4888	3776 N/A		2.661,83 -
0000	329402		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006841			4888	3776 N/A		919,15 -
0000	329416		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	3776 N/A		2.114,96 -
0000	329459		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006843			4899	3776 N/A		35,24 -
0000	329473		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006844			4918	3776 N/A		1.089,94 -
0000	329487		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006845			5040	3776 N/A		11.620,49 -
0000	329516		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006846			5040	3776 N/A		405,89 -
0000	329530		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006847			5359	3776 N/A		3.484,91 -
0000	329566		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3776 N/A		15.581,15 -
0000	329623		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006849			5360	3776 N/A		7.148,01 -
0000	329659		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006850			5360	3776 N/A		3.059,45 -
0000	329688		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006851			5360	3776 N/A		1.917,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	329702	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006852			5360	3776 N/A		1.800,14 -
0000	329716		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006853			5360	3776 N/A		69,50 -
0000	329730		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006854			5637	3776 N/A		5.271,90 -
0000	329766		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006855			5637	3776 N/A		1.054,38 -
0000	329780		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006856			5637	3776 N/A		474,47 -
0000	329794		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006857			5952	3776 N/A		5.732,17 -
0000	329823		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006858			5952	3776 N/A		191,07 -
0000	329837		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006859			6010	3776 N/A		3.484,91 -
0000	329866		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006860			6198	3776 N/A		11.499,38 -
0000	329902		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006861			6198	3776 N/A		7.148,01 -
0000	329931		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006862			6198	3776 N/A		4.111,37 -
0000	329960		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006863			6198	3776 N/A		898,43 -
0000	329974		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006864			6198	3776 N/A		800,98 -
0000	329988		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	3776 N/A		12.692,45 -
0000	330038		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006866			6392	3776 N/A		7.148,01 -
0000	330067		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006867			6392	3776 N/A		4.672,01 -
0000	330103		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006868			6392	3776 N/A		2.071,12 -
0000	330117		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006869			6392	3776 N/A		973,38 -
0000	330131		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006870			6392	3776 N/A		32,15 -
0000	330145		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006871			6590	3776 N/A		2.395,88 -
0000	330174		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006872			6590	3776 N/A		1.437,52 -
0000	330188		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006873			6590	3776 N/A		71,87 -
0000	330202		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006874			6590	3776 N/A		32,54 -
0000	330216		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	3776 N/A		8.870,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	330259	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	3776 N/A		7.148,01 -
0000	330302		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006877			6842	3776 N/A		3.644,83 -
0000	330331		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006878			6842	3776 N/A		2.783,20 -
0000	330345		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006879			6842	3776 N/A		278,51 -
0000	330359		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006880			7274	3776 N/A		3.403,73 -
0000	330395		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	3776 N/A		4.679,93 -
0000	330438		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006882			7297	3776 N/A		7.344,89 -
0000	330474		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006883			7274	3776 N/A		1.559,59 -
0000	330488		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006884			7297	3776 N/A		3.041,95 -
0000	330502		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006885			7274	3776 N/A		280,72 -
0000	330516		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006886			7297	3776 N/A		280,79 -
0000	330530		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006887			7465	3776 N/A		508,72 -
0000	330544		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006888			153	3776 N/A		2.412,38 -
0000	330558		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006889			153	3776 N/A		3.361,11 -
0000	330572		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006890			153	3776 N/A		1.662,87 -
0000	330586		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006891			310	3776 N/A		1.475,62 -
0000	330600		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006892			368	3776 N/A		1.537,05 -
0000	330614		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006893			403	3776 N/A		3.401,38 -
0000	330628		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006894			481	3776 N/A		9.463,56 -
0000	330650		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006895			481	3776 N/A		1.618,32 -
0000	330664		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006896			643	3776 N/A		4.395,19 -
0000	330678		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006897			643	3776 N/A		1.995,52 -
0000	330692		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006898			719	3776 N/A		2.197,29 -
0000	330706		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006899			826	3776 N/A		7.871,74 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	330720	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006900			826	3776 N/A		1.424,13 -
0000	330734		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006901			826	3776 N/A		1.498,46 -
0000	330748		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006902			1032	3776 N/A		2.494,09 -
0000	330762		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006903			1032	3776 N/A		1.618,30 -
0000	330776		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006904			1037	3776 N/A		3.314,50 -
0000	330790		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006905			1197	3776 N/A		1.878,71 -
0000	330804		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006906			1201	3776 N/A		6.045,30 -
0000	330818		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006907			1205	3776 N/A		4.870,36 -
0000	330832		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006908			1205	3776 N/A		2.236,90 -
0000	330846		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006909			1516	3776 N/A		2.383,43 -
0000	330860		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006910			1520	3776 N/A		34.816,26 -
0000	330874		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006911			1524	3776 N/A		6.452,24 -
0000	330888		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006912			1631	3776 N/A		36.077,67 -
0000	330910		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006913			1667	3776 N/A		2.426,79 -
0000	330924		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006914			1671	3776 N/A		557,52 -
0000	330946		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006915			1671	3776 N/A		1.550,37 -
0000	330960		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006916			1857	3776 N/A		2.223,06 -
0000	330974		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006917			1857	3776 N/A		1.057,76 -
0000	330988		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006918			2155	3776 N/A		3.285,75 -
0000	331002		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006919			2155	3776 N/A		1.618,32 -
0000	331016		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006920			2447	3776 N/A		7.295,01 -
0000	331038		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006921			2447	3776 N/A		1.618,32 -
0000	331052		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006922			2447	3776 N/A		1.057,74 -
0000	331066		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006923			2638	3776 N/A		3.661,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	331080	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006924			2724	3776 N/A		1.037,94 -
0000	331094		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006925			2777	3776 N/A		1.983,47 -
0000	331108		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006926			2777	3776 N/A		1.057,76 -
0000	331122		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006927			2897	3776 N/A		14.152,17 -
0000	331136		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006928			3035	3776 N/A		3.178,59 -
0000	331150		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006929			3035	3776 N/A		1.618,32 -
0000	331164		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006930			3035	3776 N/A		505,43 -
0000	331178		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006931			3040	3776 N/A		238,70 -
0000	331192		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006932			3040	3776 N/A		19.543,57 -
0000	331206		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006933			3040	3776 N/A		3.160,71 -
0000	331220		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006934			3540	3776 N/A		688,42 -
0000	331234		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006935			3540	3776 N/A		5.496,53 -
0000	331248		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006936			3544	3776 N/A		3.588,78 -
0000	331262		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006937			3652	3776 N/A		11.355,71 -
0000	331276		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006938			3947	3776 N/A		3.570,31 -
0000	331290		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006939			3951	3776 N/A		11.674,48 -
0000	331304		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006940			4690	3776 N/A		788,74 -
0000	331318		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006941			4910	3776 N/A		2.229,11 -
0000	331332		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006942			4910	3776 N/A		602,63 -
0000	331346		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006943			4914	3776 N/A		206,79 -
0000	331360		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006944			4914	3776 N/A		585,23 -
0000	331374		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006945			5053	3776 N/A		2.801,84 -
0000	331388		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006946			5374	3776 N/A		5.312,12 -
0000	331410		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006947			5374	3776 N/A		1.618,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	331424	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006948			5374	3776 N/A		692,65 -
0000	331438		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006949			5659	3776 N/A		1.539,70 -
0000	331452		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006950			5963	3776 N/A		1.341,01 -
0000	331466		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006951			6021	3776 N/A		788,98 -
0000	331480		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006952			6212	3776 N/A		2.988,23 -
0000	331494		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006953			6212	3776 N/A		1.618,32 -
0000	331508		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006954			6212	3776 N/A		930,83 -
0000	331522		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006955			6406	3776 N/A		3.811,55 -
0000	331544		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006956			6406	3776 N/A		1.618,30 -
0000	331558		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006957			6406	3776 N/A		1.057,75 -
0000	331572		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006958			6601	3776 N/A		982,38 -
0000	331586		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006959			6856	3776 N/A		2.776,72 -
0000	331600		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006960			6856	3776 N/A		1.618,32 -
0000	331614		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006961			6856	3776 N/A		825,18 -
0000	331628		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006962			7275	3776 N/A		1.187,26 -
0000	331642		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006963			7298	3776 N/A		1.811,80 -
0000	331656		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006964			7298	3776 N/A		1.662,87 -
											Saldo Atual:	25.215.473,60 -
0000	331735	28/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: Dirceu Nunes da Rosa	3992		2021/006965			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	331752		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006966			7653	3776 N/A		11.534,04 -
0000	331764		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006967			7651	3776 N/A		21.258,62 -
0000	331776		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006968			2743	3776 N/A		1.339,36 -
0000	331783		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006969			3966	3776 N/A		152,44 -
0000	331790		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006970			2911	3776 N/A		2.061,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	331820	28/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006971			3966	3776 N/A		477,01 -
0000	332093		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006972			2911	3776 N/A		817,25 -
0000	332163		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006973			6349	3776 N/A		933,12 -
0000	333144		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006974			7419	3776 N/A		156,60 -
0000	333156		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	3776 N/A		550,00 -
0000	333182		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006976			3479	3776 N/A		110,00 -
0000	333729		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006977			3966	3776 N/A		165,79 -
0000	333736		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006978			171	3776 N/A		283,92 -
0000	333743		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006979			503	3776 N/A		167,91 -
0000	333750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006980			2464	3776 N/A		232,13 -
0000	333757		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006981			2911	3776 N/A		878,99 -
0000	333763		Anulacao de Empenho.vencimento da ARP Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3776 N/A		12.048,60 +
											Saldo Atual:	25.245.643,19 -
0000	333827	29/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006982			962	3776 N/A		68,49 -
0000	333834		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006983			962	3776 N/A		2.981,02 -
0000	333841		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006984			962	3776 N/A		17,07 -
0000	334157		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378		2021/006985			3373	3776 N/A		540,00 -
0000	334172		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006986			3167	3776 N/A		33,00 -
0000	334190		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006987			7649	3776 N/A		19.223,40 -
0000	334208		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006988			2647	3776 N/A		570,00 -
0000	334223		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006989			3373	3776 N/A		725,00 -
0000	334248		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006990			340	3776 N/A		7.105,00 -
0000	334258		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/006991			496	3776 N/A		40,00 -
0000	334265		Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/006992			6416	3776 N/A		40,00 -
0000	334278		Empenho Ordinario. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783		2021/006993			6423	3776 N/A		40,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	334331	29/07/2021	Anulacao de Empenho. Empenho em despesa incorreta Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783		2021/006993			6423	3776 N/A		40,00 +
0000	334339		Empenho Ordinario. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783		2021/006994			6416	3776 N/A		40,00 -
0000	334460		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006995			218	3776 N/A		45,42 -
0000	334996		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE LUCIA TOILLIER DE OLIVEIRA	6388		2021/006996			3167	3776 N/A		214,90 -
0000	335008		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/006997			3167	3776 N/A		229,50 -
0000	335020		Empenho Ordinario. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/006998			3167	3776 N/A		1.553,90 -
0000	335032		Empenho Ordinario. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2021/006999			3167	3776 N/A		1.350,00 -
0000	335044		Empenho Ordinario. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806		2021/007000			3167	3776 N/A		1.370,52 -
0000	335056		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007001			1535	3776 N/A		95,36 -
0000	335068		Empenho Ordinario. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/007002			3167	3776 N/A		992,07 -
0000	335075		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007003			2911	3776 N/A		1.220,66 -
0000	335082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007004			6349	3776 N/A		664,78 -
0000	335089		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007005			3966	3776 N/A		884,96 -
0000	335401		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007006			2911	3776 N/A		3.540,49 -
											Saldo Atual:	25.289.188,73 -
0000	335413	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007007			2647	3776 N/A		2.040,00 -
0000	335425		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007008			1535	3776 N/A		69,00 -
0000	335437		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007009			1535	3776 N/A		328,73 -
0000	335449		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007010			1808	3776 N/A		24,95 -
0000	335461		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007011			1808	3776 N/A		244,54 -
0000	335485		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007012			6472	3776 N/A		3.223,70 -
0000	335492		Empenho Ordinario. Credor: ANA MARIA JOHANN	7850		2021/007013			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	335504		Empenho Ordinario. Credor: COREPAL-COM. REP. MAQ.AG. PARANA LTDA	785		2021/007014			2911	3776 N/A		17.850,00 -
0000	335846		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007015			2172	3776 N/A		972,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	335863	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007016			2228	3776 N/A		3.948,00 -
0000	335875		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/007017			2911	3776 N/A		1.842,92 -
0000	335882		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007018			3167	3776 N/A		20,00 -
0000	335889		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007019			5391	3776 N/A		30,00 -
0000	335901		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007020			6423	3776 N/A		20,00 -
0000	335908		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007021			1871	3776 N/A		20,00 -
0000	335940		Empenho Ordinario. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/007022			4097	3776 N/A		12.300,00 -
0000	335952		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/007023			3373	3776 N/A		3.614,55 -
0000	335989		Empenho Ordinario. Credor: Marlei Ross Marchi	2193		2021/007024			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	335996		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007025			2911	3776 N/A		278,14 -
0000	336003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007026			2911	3776 N/A		1.319,56 -
0000	336020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007027			503	3776 N/A		192,86 -
0000	336027		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007028			6229	3776 N/A		308,40 -
0000	336034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007029			3966	3776 N/A		129,11 -
0000	336082		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007030			3079	3776 N/A		487,00 -
0000	336094		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007031			3275	3776 N/A		1.033,80 -
0000	336106		Empenho Ordinario. Credor: IMPRENSA NACIONAL	5794		2021/007032			555	3776 N/A		231,28 -
0000	336118		Empenho Ordinario. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/007033			3373	3776 N/A		1.847,46 -
0000	337078		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007034			1986	3776 N/A		87,00 -
0000	337094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007035			3966	3776 N/A		308,88 -
0000	337101		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007036			3966	3776 N/A		513,80 -
0000	337108		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007037			2911	3776 N/A		1.128,27 -
0000	337115		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007038			2911	3776 N/A		1.200,00 -
0000	337122		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007039			6349	3776 N/A		891,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	337129	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007040			3966	3776 N/A		211,20 -
0000	337136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007041			1057	3776 N/A		220,81 -
0000	337142		Anulacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007012			6472	3776 N/A		3.223,70 +
0000	337818		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007042			931	3776 N/A		5.610,38 -
0000	337825		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007043			382	3776 N/A		392,30 -
0000	337832		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007044			6904	3776 N/A		682,28 -
0000	337844		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007045			689	3776 N/A		4.767,45 -

Saldo Atual: 25.356.555,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	350.369,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	350.369,99
Débitos:	1.271.301,19	Débitos:	0,00	Débitos:	1.271.301,19
Créditos:	1.123.827,41	Créditos:	0,00	Créditos:	1.123.827,41
Saldo Atual:	497.843,77	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	290722	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferência de retenções de empenhos até 01/06/2021							4009 F		645,00 -
0000	293217		Pagamento de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775 Documento 70502 de 05/07/2021	2021/002507				7663	1383 F		20.855,00 -
0000	293754		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		1.072,39 +
											Saldo Atual:	329.942,38 +
0000	295429	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006073				7419	1383 F		62,70 -
											Saldo Atual:	329.879,68 +
0000	299188	09/07/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		64.518,67 -
0000	299669		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3047 F		430.124,50 +
0000	299676		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de julho - Principal					134		3047 F		459.148,01 +
0000	299711		Lançamento a Crédito.					132		3049 F		86.024,89 -
											Saldo Atual:	1.068.608,63 +
0000	300903	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006218				962	1383 F		8.892,71 -
0000	302531		Pagamento de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775 Documento 74201 de 12/07/2021	2021/002507				7663	1383 F		1.195,40 -
											Saldo Atual:	1.058.520,52 +
0000	309328	20/07/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		12.254,99 -
0000	309601		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3047 F		81.699,96 +
0000	309658		Lançamento a Crédito.					132		3049 F		16.339,99 -
0000	310122		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006445				962	1383 F		816,99 -
											Saldo Atual:	1.110.808,51 +
0000	331869	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 5316 de 29/07/2021	2021/006711				136	1201 F		2.396,49 -
0000	331876		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006711				136	1201 F		3.525,95 -
0000	331897		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006712				136	1201 F		10.991,14 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	331918	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006713			136	1201 F		5.649,23 -
0000	331925		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006714			136	1201 F		2.198,72 -
0000	331932		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006715			299	1201 F		2.761,98 -
0000	331939		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006716			299	1201 F		1.671,21 -
0000	331953		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006717			299	1201 F		668,48 -
0000	331967		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006718			357	1201 F		4.458,28 -
0000	331974		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006719			357	1201 F		727,40 -
0000	331981		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006720			392	1201 F		4.536,50 -
0000	332009		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006721			392	1201 F		3.180,36 -
0000	332023		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006722			392	1201 F		1.237,01 -
0000	332037		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006723			453	1201 F		25.194,40 -
0000	332051		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006724			453	1201 F		5.610,77 -
0000	332072		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006725			453	1201 F		2.862,07 -
0000	332079		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006726			453	1201 F		1.735,80 -
0000	332100		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006727			453	1203 F		133,56 -
0000	332121		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006728			632	1201 F		10.362,28 -
0000	332135		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006729			632	1201 F		5.740,61 -
0000	332149		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006730			632	1201 F		3.133,63 -
0000	332156		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006731			632	1201 F		1.048,46 -
0000	332170		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006732			632	1203 F		88,78 -
0000	332182		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006733			708	1201 F		5.609,84 -
0000	332196		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006734			708	1201 F		850,57 -
0000	332210		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006735			708	1201 F		1.366,78 -
0000	332224		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006736			787	1201 F		6.747,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	332247	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006737			793	1201 F		1.954,22 -
0000	332261		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006738			798	1201 F		12.933,83 -
0000	332275		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006739			798	1201 F		4.899,16 -
0000	332289		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006740			798	1201 F		6.387,45 -
0000	332303		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006741			798	1201 F		819,95 -
0000	332310		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006742			798	1201 F		5.853,64 -
0000	332333		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006743			798	1202 F		1.946,67 -
0000	332347		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006744			798	1203 F		1.615,34 -
0000	332370		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006745			995	1383 F		1.524,60 -
0000	332384		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006746			1004	1201 F		4.887,82 -
0000	332398		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006747			1004	1201 F		5.435,01 -
0000	332412		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006748			1004	1201 F		1.437,52 -
0000	332419		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006749			1004	1201 F		1.225,13 -
0000	332426		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006750			1004	1203 F		62,95 -
0000	332449		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006753			1164	1201 F		5.502,64 -
0000	332463		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006754			1164	1201 F		1.233,13 -
0000	332477		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006762			1482	1201 F		9.467,62 -
0000	332491		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006774			1644	1201 F		1.429,98 -
0000	332498		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006775			1645	1201 F		5.213,92 -
0000	332512		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006776			1645	1201 F		974,88 -
0000	332526		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006777			1645	1201 F		368,98 -
0000	332540		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006781			1846	1201 F		4.724,06 -
0000	332554		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006782			1846	1201 F		3.903,88 -
0000	332568		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006783			1846	1201 F		881,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	332575	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006784			2141	1201 F		10.536,18 -
0000	332582		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006785			2141	1201 F		5.539,29 -
0000	332589		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006786			2141	1201 F		960,58 -
0000	332596		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006787			2141	1201 F		359,94 -
0000	332603		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006788			2141	1203 F		77,69 -
0000	332610		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006789			2160	1201 F		159,21 -
0000	332617		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006790			2433	1201 F		16.217,05 -
0000	332624		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006791			2433	1201 F		5.591,43 -
0000	332631		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006792			2433	1201 F		3.861,23 -
0000	332638		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006793			2433	1201 F		3.773,65 -
0000	332645		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006794			2433	1201 F		2.442,00 -
0000	332652		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006854			5637	1201 F		3.491,78 -
0000	332659		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006795			2452	1201 F		238,36 -
0000	332666		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006855			5637	1201 F		1.054,38 -
0000	332673		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006796			2627	1201 F		10.426,77 -
0000	332680		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006856			5637	1201 F		474,47 -
0000	332687		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006797			2627	1201 F		1.788,68 -
0000	332694		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006859			6010	1201 F		3.028,69 -
0000	332701		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006798			2627	1201 F		899,54 -
0000	332708		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006860			6198	1201 F		9.438,29 -
0000	332715		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006799			2627	1203 F		23,85 -
0000	332722		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006800			2713	1201 F		2.018,98 -
0000	332729		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006861			6198	1201 F		5.506,49 -
0000	332736		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006862			6198	1201 F		3.486,63 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	332743	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006801			2713		1201 F	664,80 -
0000	332750		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006863			6198		1201 F	898,43 -
0000	332757		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006802			2713		1201 F	691,39 -
0000	332764		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006864			6198		1201 F	800,98 -
0000	332771		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006803			2766		1201 F	4.041,98 -
0000	332778		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006865			6392		1201 F	7.801,73 -
0000	332785		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006804			2766		1201 F	2.472,11 -
0000	332792		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006866			6392		1201 F	5.506,49 -
0000	332799		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006805			2766		1201 F	1.595,52 -
0000	332806		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006867			6392		1201 F	3.903,88 -
0000	332813		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006806			2766		1201 F	850,94 -
0000	332820		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006868			6392		1201 F	2.071,12 -
0000	332827		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006807			2886		1201 F	28.426,93 -
0000	332834		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006869			6392		1201 F	973,38 -
0000	332841		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006808			2886		1201 F	5.626,83 -
0000	332848		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006870			6392		1203 F	32,15 -
0000	332855		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006809			2886		1201 F	5.437,51 -
0000	332862		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006871			6590		1201 F	1.768,07 -
0000	332869		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006810			2886		1203 F	37,13 -
0000	332876		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006811			2901		1201 F	1.615,61 -
0000	332883		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006872			6590		1201 F	1.437,52 -
0000	332890		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006812			2991		1201 F	15.696,45 -
0000	332897		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006873			6590		1201 F	71,87 -
0000	332904		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006813			2993		1201 F	5.643,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	332911	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006874			6590	1203 F		32,54 -
0000	332918		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006875			6842	1201 F		4.926,26 -
0000	332925		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006814			2993	1201 F		1.644,62 -
0000	332932		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006876			6842	1201 F		4.773,07 -
0000	332939		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006820			3050	1201 F		166,86 -
0000	332955		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006877			6842	1201 F		3.145,59 -
0000	332962		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006830			3925	1201 F		7.848,18 -
0000	332969		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006878			6842	1201 F		2.783,20 -
0000	332976		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006831			3925	1201 F		909,59 -
0000	332983		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006879			6842	1201 F		278,51 -
0000	332990		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006836			3955	1201 F		2.792,21 -
0000	332997		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006880			7274	1201 F		2.417,71 -
0000	333004		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006881			7297	1201 F		2.171,96 -
0000	333011		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006839			4888	1201 F		6.007,91 -
0000	333018		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006840			4888	1201 F		2.385,95 -
0000	333025		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006882			7297	1201 F		4.169,18 -
0000	333032		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006883			7274	1201 F		1.559,59 -
0000	333039		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006841			4888	1201 F		919,15 -
0000	333046		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006884			7297	1201 F		3.041,95 -
0000	333060		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006844			4918	1201 F		1.089,94 -
0000	333067		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006885			7274	1201 F		280,72 -
0000	333074		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006845			5040	1201 F		10.479,24 -
0000	333081		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006886			7297	1201 F		280,79 -
0000	333088		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006846			5040	1203 F		405,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	333095	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006847			5359		1201 F	2.633,57 -
0000	333102		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006848			5360		1201 F	11.672,66 -
0000	333109		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006849			5360		1201 F	5.487,15 -
0000	333116		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006850			5360		1201 F	2.709,62 -
0000	333123		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006851			5360		1201 F	1.917,33 -
0000	333130		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006852			5360		1201 F	1.800,14 -
0000	333137		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006853			5360		1203 F	69,50 -
0000	333187		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 182222 de 29/07/2021	2021/000717					538 F	102,54 -
0000	333192		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000719					4115 F	539,26 +
0000	333195		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000719					539 F	539,26 -
0000	333199		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000719					1549 F	19,54 +
0000	333202		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000719					539 F	19,54 -
0000	333206		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000719					4126 F	568,22 +
0000	333209		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000719					539 F	568,22 -
0000	333213		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000719					1550 F	26,69 +
0000	333216		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000719					539 F	26,69 -
0000	333220		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 182222 de 29/07/2021	2021/000719					539 F	4.576,56 -
0000	333401		Transferência.Retenção Folha								4009 F	164.353,75 -
											Saldo Atual:	462.341,47 +
0000	333814	30/07/2021	Transferência.Dedução Saúde								3978 F	44.715,38 -
0000	334100		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132			3047 F	298.102,62 +
0000	334128		Lançamento a Crédito.					132			3049 F	59.620,51 -
0000	334418		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6983 de 30/07/2021	2021/006983			962		6282 F	2.981,02 -
0000	334811		Transferência.Transferência Decendios								3971 F	114.787,00 -
0000	334814		Transferência.Transferência Decendios								3972 F	40.496,39 -
0000	334895		Transferência.Transferencia Decendios								3978 F	0,02 -
											Saldo Atual:	497.843,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	59.760,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	59.760,21
Débitos:	128,73	Débitos:	0,00	Débitos:	128,73
Créditos:	24,55	Créditos:	0,00	Créditos:	24,55
Saldo Atual:	59.864,39	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	293740	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		94,14 +
											Saldo Atual:	59.854,35 +
0000	295443	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006071				7419	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	59.843,90 +
0000	299208	09/07/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		4,26 -
0000	299683		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3047 F		28,46 +
0000	299718		Lançamento a Crédito.					135		3049 F		5,69 -
											Saldo Atual:	59.862,41 +
0000	300896	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006219				962	1383 F		0,22 -
											Saldo Atual:	59.862,19 +
0000	309331	20/07/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		0,91 -
0000	309608		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3047 F		6,13 +
0000	309665		Lançamento a Crédito.					135		3049 F		1,22 -
0000	310115		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006446				962	1383 F		0,04 -
											Saldo Atual:	59.866,15 +
0000	334817	30/07/2021	Transferência.Transferência Decendios							3972 F		1,74 -
0000	334898		Transferência.Transferencia Decendios							3978 F		0,02 -
											Saldo Atual:	59.864,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	222.236,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	222.236,66
Débitos:	7.189,35	Débitos:	0,00	Débitos:	7.189,35
Créditos:	68,49	Créditos:	0,00	Créditos:	68,49
Saldo Atual:	229.357,52	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	293782	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		339,53 +
											Saldo Atual:	222.576,19 +
0000	334107	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		3064 F		6.849,82 +
0000	334436		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 6982 de 30/07/2021	2021/006982				962	6282 F		68,49 -
											Saldo Atual:	229.357,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	759.025,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	759.025,33
Débitos:	23.987,38	Débitos:	0,00	Débitos:	23.987,38
Créditos:	9.132,47	Créditos:	0,00	Créditos:	9.132,47
Saldo Atual:	773.880,24	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	293768	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94			3008 F	1.182,33 +
											Saldo Atual:	760.207,66 +
0000	295478	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006075			7419		1383 F	10,45 -
											Saldo Atual:	760.197,21 +
0000	308406	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171			3051 F	17.027,02 +
0000	308472		Lançamento a Crédito.					171			3053 F	3.405,41 -
											Saldo Atual:	773.818,82 +
0000	334398	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171			3051 F	5.778,03 +
0000	334406		Lançamento a Crédito.					171			3053 F	1.155,61 -
0000	334820		Transferência.Transferência Decendios								3978 F	3.420,75 -
0000	334823		Transferência.Transferência Decendios								3972 F	1.140,25 -
											Saldo Atual:	773.880,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	1.399.489,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.399.489,27
Débitos:	743.818,41	Débitos:	0,00	Débitos:	743.818,41
Créditos:	475.352,42	Créditos:	0,00	Créditos:	475.352,42
Saldo Atual:	1.667.955,26	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	287913	02/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/005826			991		1383 F	28,92 -
0000	287927		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 70202 de 02/07/2021	2021/005825			991		1383 F	671,56 -
0000	287941		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005823			991		1383 F	600,00 -
0000	287955		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70204 de 02/07/2021	2021/005824			991		1383 F	441,22 -
0000	287969		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70205 de 02/07/2021	2021/005824			991		1383 F	77,98 -
0000	287976		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 70206 de 02/07/2021	2021/005830			991		1383 F	10.798,05 -
0000	287990		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70207 de 02/07/2021	2021/005827			991		1383 F	19,96 -
0000	288004		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70208 de 02/07/2021	2021/005827			991		1383 F	138,42 -
0000	288018		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70209 de 02/07/2021	2021/005827			991		1383 F	9,25 -
0000	288032		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70210 de 02/07/2021	2021/005827			991		1383 F	19,54 -
										Saldo Atual:		1.386.684,37 +
0000	293775	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94			3008 F	1.921,93 +
										Saldo Atual:		1.388.606,30 +
0000	294155	06/07/2021	Transferência.Dedução Saúde								3978 F	7.545,83 -
0000	294623		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170			3051 F	50.305,54 +
0000	294644		Lançamento a Crédito.					170			3053 F	10.061,10 -
0000	295408		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006076			7419		1383 F	31,35 -
0000	295415		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006075			7419		1383 F	10,45 -
0000	295463		Est Pagamento Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006075			7419		1383 F	10,45 +
										Saldo Atual:		1.421.273,56 +
0000	297111	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70707 de 07/07/2021	2021/006116			989		1383 F	99,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	297118	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/006116			989		1383 F	99,81 -
0000	297132		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70703 de 07/07/2021	2021/006116			989		1383 F	354,42 -
0000	297149		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 70704 de 07/07/2021	2021/006116			989		1383 F	87,09 -
0000	297259		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 72021 de 07/07/2021	2021/006124			7419		1383 F	20,90 -
											Saldo Atual:	1.420.611,53 +
0000	298009	08/07/2021	Repasse Concedido.								1383 F	126.946,45 -
											Saldo Atual:	1.293.665,08 +
0000	302691	13/07/2021	Transferência.Dedução Saúde								3978 F	31.629,91 -
0000	303181		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170			3051 F	210.866,07 +
0000	303241		Lançamento a Crédito.					170			3053 F	42.173,21 -
											Saldo Atual:	1.430.728,03 +
0000	303812	14/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/006319			989		1383 F	62,04 -
0000	303819		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 71402 de 14/07/2021	2021/006319			989		1383 F	339,96 -
0000	303826		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71403 de 14/07/2021	2021/006320			5040		1203 F	349,27 -
0000	303833		Pagamento de Empenho. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834	Documento 71404 de 14/07/2021	2021/006095			7093		1383 F	3.932,50 -
0000	305112		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 14/07/2021	2021/006286			962		1383 F	20.781,68 -
											Saldo Atual:	1.405.262,58 +
0000	309334	20/07/2021	Transferência.Dedução Saúde								3978 F	48.109,03 -
0000	309629		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170			3051 F	320.726,91 +
0000	309672		Lançamento a Crédito.					170			3053 F	64.145,38 -
											Saldo Atual:	1.613.735,08 +
0000	318566	27/07/2021	Transferência.Dedução Saúde								3978 F	20.867,93 -
0000	319361		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170			3051 F	139.119,58 +
0000	319376		Lançamento a Crédito.					170			3053 F	27.823,91 -
0000	324613		Estornos.lançamento incorreto								3978 F	20.867,93 +
0000	324908		Transferência.Dedução Saúde								3978 F	20.867,93 -
											Saldo Atual:	1.704.162,82 +
0000	333636	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 782021 de 29/07/2021	2021/006974			7419		1383 F	156,60 -
											Saldo Atual:	1.704.006,22 +
0000	334826	30/07/2021	Transferência.Transferência Decendios								3972 F	36.050,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	334901	30/07/2021	Transferência.Transferencia Decendios							3978 F		0,02 -
											Saldo Atual:	1.667.955,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	791.261,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	791.261,07
Débitos:	63.066,30	Débitos:	0,00	Débitos:	63.066,30
Créditos:	42.302,03	Créditos:	0,00	Créditos:	42.302,03
Saldo Atual:	812.025,34	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	291534	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 05/07/2021	2021/005487			2697		1383 F	295,00 -
0000	293726		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81			3008 F	1.163,52 +
											Saldo Atual:	792.129,59 +
0000	295394	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006077			2417		1383 F	10,45 -
											Saldo Atual:	792.119,14 +
0000	297273	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/004098			2707		1383 F	2.479,50 -
0000	297280		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 72021 de 07/07/2021	2021/006144			2707		1383 F	31.709,08 -
											Saldo Atual:	757.930,56 +
0000	300183	09/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713	Documento 1187775 de 09/07/2021	2021/005490			2697		1383 F	1.500,00 -
											Saldo Atual:	756.430,56 +
0000	301149	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 71201 de 12/07/2021	2021/002480			2697		1383 F	6.308,00 -
											Saldo Atual:	750.122,56 +
0000	308241	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40			7116 F	56.214,65 +
											Saldo Atual:	806.337,21 +
0000	334834	30/07/2021	Transferência.Transferência Decendios								3875 F	5.688,13 +
											Saldo Atual:	812.025,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	2.067.944,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.067.944,73
Débitos:	122.217,57	Débitos:	0,00	Débitos:	122.217,57
Créditos:	48.143,26	Créditos:	0,00	Créditos:	48.143,26
Saldo Atual:	2.142.019,04	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	285546	01/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		54,89 +
0000	285553		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		59,42 +
0000	286510		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Restituição de auxílios					228		3233 F		103,38 +
											Saldo Atual:	2.068.162,42 +
0000	289417	02/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		518,77 +
											Saldo Atual:	2.068.681,19 +
0000	292404	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		1.967,44 +
0000	293421		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		1.686,42 +
0000	293428		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		3.914,85 +
											Saldo Atual:	2.076.249,90 +
0000	296623	07/07/2021	Transferência.Retenções de empenhos até 05/07/2021							4009 F		189,31 -
											Saldo Atual:	2.076.060,59 +
0000	298603	08/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		3.091,93 +
0000	299014		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		300,77 +
0000	299021		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		148,62 +
											Saldo Atual:	2.079.601,91 +
0000	300218	09/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		33,97 +
0000	300225		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		67,94 +
											Saldo Atual:	2.079.703,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	301341	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006256			7419		1383 F	1.899,54 -
0000	302076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94			3008 F	4.437,15 +
											Saldo Atual:	2.082.241,43 +
0000	306103	15/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3			2646 F	513,97 +
0000	306110		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			302 F	1.982,88 +
											Saldo Atual:	2.084.738,28 +
0000	309842	20/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3			2646 F	85,80 +
											Saldo Atual:	2.084.824,08 +
0000	311710	21/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			302 F	133,59 +
											Saldo Atual:	2.084.957,67 +
0000	312618	22/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			302 F	3.796,34 +
											Saldo Atual:	2.088.754,01 +
0000	316328	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 357774956 de 26/07/2021	2021/006454			632		1203 F	1.081,06 -
0000	317182		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			302 F	77,13 +
											Saldo Atual:	2.087.750,08 +
0000	323771	28/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3			2646 F	173,67 +
											Saldo Atual:	2.087.923,75 +
0000	325750	29/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3			2646 F	56,07 +
0000	325757		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			302 F	112,14 +
0000	333711		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1			2645 F	92.683,99 +
0000	333718		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			302 F	402,39 +
											Saldo Atual:	2.181.178,34 +
0000	334829	30/07/2021	Transferência.Transferência Decendios								3978 F	16.779,46 -
0000	334832		Transferência.Transferência Decendios								3971 F	27.965,77 -
0000	334940		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3			2646 F	168,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	334947	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		336,83 +
0000	334966		Transferência.Transferencia Decendio							3971 F		126,32 -
0000	334969		Transferência.Transferencia Decendio							3978 F		75,78 -
0000	334976		Transferência.Transferencia Decendio							4009 F		5.084,16 +
0000	334979		Transferência.Transferencia Decendio							4013 F		224,64 +
0000	334986		Transferência.Transferencia Decendio							3971 F		26,02 -
											Saldo Atual:	2.142.019,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	298.260,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	298.260,20
Débitos:	13.064,28	Débitos:	0,00	Débitos:	13.064,28
Créditos:	5.219,10	Créditos:	0,00	Créditos:	5.219,10
Saldo Atual:	306.105,38	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	290418	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	62021 de 05/07/2021	2021/006046			962	1383 F		43,30 -
0000	293747		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		465,85 +
											Saldo Atual:	298.682,75 +
0000	295436	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento	62021 de 06/07/2021	2021/006072			7419	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	298.672,30 +
0000	299225	09/07/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		1.258,71 -
0000	299690		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3051 F		8.497,68 +
0000	299725		Lançamento a Crédito.					172		3053 F		1.699,54 -
											Saldo Atual:	304.211,73 +
0000	300882	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	72021 de 12/07/2021	2021/006221			962	1383 F		84,98 -
											Saldo Atual:	304.126,75 +
0000	309340	20/07/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		354,51 -
0000	309636		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3051 F		2.393,33 +
0000	309679		Lançamento a Crédito.					172		3053 F		478,67 -
0000	310129		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	72021 de 20/07/2021	2021/006444			962	1383 F		23,93 -
											Saldo Atual:	305.662,97 +
0000	333822	30/07/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		252,91 -
0000	334427		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento	6984 de 30/07/2021	2021/006984			962	6282 F		17,07 -
0000	334700		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3051 F		1.707,42 +
0000	334708		Lançamento a Crédito.					172		3053 F		341,48 -
0000	334904		Transferência.Transferencia Decendios							3978 F		23,63 -
0000	334907		Transferência.Transferencia Decendios							3972 F		629,92 -
											Saldo Atual:	306.105,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	378.199,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	378.199,30
Débitos:	185.264,77	Débitos:	0,00	Débitos:	185.264,77
Créditos:	216.899,69	Créditos:	0,00	Créditos:	216.899,69
Saldo Atual:	346.564,38	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	284964	01/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		28,46 +
0000	284971		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		185,96 +
0000	284978		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,87 +
0000	284999		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		167,81 +
0000	285006		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		409,74 +
0000	285013		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 F		3,72 +
0000	285020		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 F		8,78 +
0000	285027		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		95,60 +
0000	285034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		579,53 +
0000	285041		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		2,30 +
0000	285050		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		14,30 +
0000	285059		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		0,21 +
0000	285066		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		117,48 +
0000	285073		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		0,52 +
0000	285080		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		20,41 +
0000	285087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		342,15 +
0000	285094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,41 +
0000	285101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	286503	01/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Restituição de auxílios					228		3233 F		738,16 +
											Saldo Atual:	380.922,56 +
0000	289378	02/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		18,51 +
0000	289385		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		15,16 +
0000	289392		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		210,57 +
0000	289401		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		23,82 +
0000	289424		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		1.031,40 +
0000	289438		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		30,94 +
0000	289445		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		88,48 +
0000	289452		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		194,66 +
0000	289459		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		477,79 +
0000	289466		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		190,19 +
0000	289473		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		526,68 +
0000	289480		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		234,08 +
0000	289487		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 F		2,65 +
0000	289494		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 F		5,84 +
0000	289501		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 F		14,34 +
0000	289508		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 F		5,70 +
0000	289515		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 F		15,80 +
0000	289522		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 F		7,02 +
0000	289529		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		33,41 +
0000	289536		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		28,16 +
0000	289543		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		95,60 +
0000	289552		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	289561	02/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	289570		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	289577		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		360,57 +
0000	289588		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		0,21 +
0000	289597		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		0,21 +
0000	289606		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		0,21 +
0000	289613		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		40,19 +
0000	289622		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		23,50 +
0000	289629		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 F		128,28 +
0000	289638		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 F		15,00 +
0000	289647		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		37,92 +
0000	289654		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		169,32 +
0000	289661		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		531,29 +
0000	289668		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,76 +
0000	289675		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,39 +
0000	289682		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		10,64 +
0000	289689		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		20,41 +
0000	289698		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		218,56 +
0000	289707		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,41 +
0000	289716		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		4,37 +
											Saldo Atual:	385.759,60 +
0000	292341	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		44,88 +
0000	292355		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		49,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	292362	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		146,98 +
0000	292369		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		101,48 +
0000	292376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,61 +
0000	292383		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.000,00 +
0000	292390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		700,00 +
0000	292425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		305,11 +
0000	292434		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		871,74 +
0000	292443		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		307,01 +
0000	292452		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		877,13 +
0000	292461		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		31,44 +
0000	292475		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		123,76 +
0000	292482		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		123,76 +
0000	292489		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		436,12 +
0000	292496		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		170,71 +
0000	292503		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		4,00 +
0000	292512		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		13,96 +
0000	292521		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		13,15 +
0000	292528		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		17,09 +
0000	292535		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		21,36 +
0000	292542		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		128,15 +
0000	292549		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		1,68 +
0000	292563		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		248,99 +
0000	292570		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		622,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	292577	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.296,87 +
0000	292584		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		475,49 +
0000	292591		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,23 +
0000	292598		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		8,79 +
0000	292612		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		14,14 +
0000	292619		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,69 +
0000	292626		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 F		43,89 +
0000	292640		Lançamento a Crédito.					25		6500 F		1,03 -
0000	292647		Lançamento a Crédito.					26		6500 F		2,93 -
0000	292661		Lançamento a Crédito.					34		6500 F		0,07 -
0000	293789		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		855,42 +
											Saldo Atual:	394.820,02 +
0000	294291	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		154,10 +
0000	294298		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		433,60 +
0000	294305		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		150,50 +
0000	294312		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		5,62 +
0000	294319		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,47 +
0000	294326		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,11 +
0000	294333		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		35,96 +
0000	294342		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		11,66 +
0000	294351		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		8,99 +
0000	294360		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		1,17 +
0000	294369		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		4.000,00 +
0000	294390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		106,18 +
0000	294397		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		234,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	294404	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 F		4,24 +
0000	294411		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 F		9,36 +
0000	294418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		292,74 +
0000	294425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		865,48 +
0000	294432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		350,79 +
0000	294439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		47,80 +
0000	294446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		0,85 +
0000	294453		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		2,30 +
0000	294462		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	294469		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		287,13 +
0000	294478		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		84,58 +
0000	294489		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		0,28 +
0000	294496		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		71,67 +
0000	294505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		8,59 +
0000	294514		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		128,16 +
0000	294521		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		115,34 +
0000	294528		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		59,81 +
0000	294535		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		0,52 +
0000	294542		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		0,58 +
0000	294549		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 F		51,33 +
0000	294558		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 F		5,22 +
0000	294567		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		172,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	294574	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		842,53 +
0000	294581		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.030,80 +
0000	294588		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		658,65 +
0000	294595		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,41 +
0000	294602		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,45 +
0000	294609		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,91 +
0000	294616		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,84 +
0000	294847		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005695			153	4259 F		2.412,38 -
0000	294854		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005696			153	4259 F		3.361,11 -
0000	294861		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005697			153	4259 F		1.662,87 -
0000	294868		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005698			310	4259 F		1.475,62 -
0000	294875		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005699			368	4259 F		1.537,05 -
0000	294882		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005700			403	4259 F		3.731,08 -
0000	294889		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005701			481	4259 F		8.796,19 -
0000	294896		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005702			481	4259 F		1.618,32 -
0000	294903		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005703			643	4259 F		4.258,67 -
0000	294910		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005704			643	4259 F		1.995,52 -
0000	294917		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005705			719	4259 F		2.197,29 -
0000	294924		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005706			826	4259 F		7.728,13 -
0000	294931		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005707			826	4259 F		1.618,32 -
0000	294938		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005708			826	4259 F		1.057,76 -
0000	294945		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005709			1032	4259 F		2.304,05 -
0000	294952		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005710			1032	4259 F		1.618,30 -
0000	294959		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005712			1197	4259 F		1.878,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	294966	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005716			1516	4259 F		1.943,01 -
0000	294973		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005719			1667	4259 F		2.096,09 -
0000	294980		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005722			1857	4259 F		2.422,56 -
0000	294987		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005723			1857	4259 F		1.057,76 -
0000	294994		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005724			2155	4259 F		2.979,60 -
0000	295001		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005725			2155	4259 F		1.618,32 -
0000	295008		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005726			2447	4259 F		5.650,02 -
0000	295015		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005727			2447	4259 F		1.618,32 -
0000	295022		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005728			2447	4259 F		1.057,74 -
0000	295029		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005729			2638	4259 F		3.683,54 -
0000	295036		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005730			2724	4259 F		1.037,94 -
0000	295043		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005731			2777	4259 F		1.983,47 -
0000	295050		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005732			2777	4259 F		974,54 -
0000	295057		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005733			2897	4259 F		14.255,03 -
0000	295064		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005734			3035	4259 F		2.871,50 -
0000	295071		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005735			3035	4259 F		1.618,32 -
0000	295078		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005743			3947	4259 F		4.978,30 -
0000	295085		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005747			4910	4259 F		2.181,60 -
0000	295092		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005748			4910	4259 F		602,63 -
0000	295099		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005751			5053	4259 F		2.630,88 -
0000	295106		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005752			5374	4259 F		5.337,05 -
0000	295113		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005753			5374	4259 F		1.618,30 -
0000	295120		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005754			5374	4259 F		692,65 -
0000	295127		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005757			6021	4259 F		920,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	295134	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005758			6212		4259 F	3.340,43 -
0000	295141		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005759			6212		4259 F	1.618,31 -
0000	295148		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005760			6212		4259 F	1.057,76 -
0000	295155		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005761			6406		4259 F	3.689,65 -
0000	295162		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005762			6406		4259 F	1.618,30 -
0000	295169		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005763			6406		4259 F	1.057,75 -
0000	295176		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005764			6601		4259 F	884,14 -
0000	295183		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005765			6856		4259 F	3.065,60 -
0000	295190		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005766			6856		4259 F	1.618,32 -
0000	295197		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005767			6856		4259 F	825,18 -
0000	295204		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005768			7275		4259 F	1.187,26 -
0000	295211		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005770			7298		4259 F	1.811,80 -
0000	295218		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005771			7298		4259 F	1.662,87 -
0000	295373		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006078			7419		1383 F	678,29 -
0000	295630		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/006062			2141		1203 F	958,27 -
0000	295637		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70602 de 06/07/2021	2021/006060			453		1203 F	1.074,83 -
0000	295644		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70602 de 06/07/2021	2021/006060			453		1203 F	560,00 -
0000	344516		Estornos. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006078			7419		1383 F	678,29 +
											Saldo Atual:	263.961,71 +
0000	296698	07/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4442 F	121,94 +
0000	296705		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4442 F	214,28 +
0000	296712		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4442 F	654,01 +
0000	296719		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4442 F	167,67 +
0000	296726		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5			4442 F	0,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	296733	07/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,42 +
0000	296754		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,64 +
0000	296761		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.800,00 +
0000	296768		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.600,00 +
0000	296784		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		34,20 +
0000	296791		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		29,30 +
0000	296798		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		267,16 +
0000	296805		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		620,72 +
0000	296812		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.598,66 +
0000	296819		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		399,44 +
0000	296827		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		1,45 +
0000	296834		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		1,40 +
0000	296841		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		2,90 +
0000	296855		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		21,36 +
0000	296862		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		46,99 +
0000	296869		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		175,15 +
0000	296876		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		83,31 +
0000	296883		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		449,35 +
0000	296890		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.996,62 +
0000	296897		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.838,03 +
0000	296904		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		823,64 +
0000	296911		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,54 +
0000	296918		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		13,07 +
0000	296925		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		14,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	296932	07/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,32 +
0000	296939		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		160,59 +
0000	296948		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		3,21 +
Saldo Atual:											278.108,82 +	
0000	298635	08/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		201,27 +
0000	298642		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		203,78 +
0000	298649		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		701,51 +
0000	298656		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		69,61 +
0000	298663		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,84 +
0000	298670		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,34 +
0000	298677		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,14 +
0000	298684		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		545,36 +
0000	298691		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		31,44 +
0000	298698		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		320,90 +
0000	298705		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		959,37 +
0000	298712		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.485,14 +
0000	298719		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		219,36 +
0000	298726		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		2,55 +
0000	298733		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		1,45 +
0000	298740		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		1,70 +
0000	298747		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		136,71 +
0000	298754		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		63,01 +
0000	298761		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		200,79 +
0000	298768		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		14,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	298775	08/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		1,56 +
0000	298782		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		1,04 +
0000	298789		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		133,52 +
0000	298796		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.095,46 +
0000	298803		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.508,74 +
0000	298810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		450,43 +
0000	298817		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		10,88 +
0000	298824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		13,13 +
0000	298831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,77 +
0000	298838		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		284,22 +
0000	298847		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		5,69 +
Saldo Atual:											288.777,48 +	
0000	299414	09/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		38,84 +
0000	299421		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		229,28 +
0000	299428		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		633,34 +
0000	299435		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		115,99 +
0000	299442		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,33 +
0000	299449		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,26 +
0000	299456		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		83,60 +
0000	299465		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		11,45 +
0000	299474		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.760,00 +
0000	299495		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		47,80 +
0000	299502		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		607,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	299514	09/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.646,45 +
0000	299521		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		227,88 +
0000	299528		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		1,45 +
0000	299535		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		2,30 +
0000	299542		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		95,72 +
0000	299551		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		13,13 +
0000	299560		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		147,39 +
0000	299567		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		162,34 +
0000	299574		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		53,40 +
0000	299581		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		0,64 +
0000	299588		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		372,22 +
0000	299595		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.927,62 +
0000	299602		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		3.010,58 +
0000	299609		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		27,88 +
0000	299616		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		603,06 +
0000	299623		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		10,94 +
0000	299630		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		8,85 +
0000	299637		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 F		0,56 +
0000	299644		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,40 +
0000	299651		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		20,41 +
0000	299660		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,41 +
											Saldo Atual:	300.640,68 +
0000	301163	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006238				6392		1203 F	396,53 -
0000	301170		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 39862 de 12/07/2021	2021/006239				6590		1203 F	401,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	301177	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	71202 de 12/07/2021	2021/006236			1483	1203 F		211,72 -
0000	301732		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		245,97 +
0000	301739		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		647,70 +
0000	301746		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.074,49 +
0000	301753		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		131,91 +
0000	301760		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,14 +
0000	301767		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		3,44 +
0000	301774		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		3,10 +
0000	301781		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		185,24 +
0000	301790		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		21,67 +
0000	301806		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		65,76 +
0000	301813		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 F		1,98 +
0000	301820		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		433,56 +
0000	301827		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.294,71 +
0000	301834		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		2.236,23 +
0000	301841		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		314,96 +
0000	301848		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		1,70 +
0000	301855		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		5,70 +
0000	301862		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		8,07 +
0000	301869		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		451,11 +
0000	301878		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		52,73 +
0000	301887		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		205,06 +
0000	301894		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		516,92 +
0000	301901		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		245,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	301908	12/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		17,09 +
0000	301915		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		1,04 +
0000	301922		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		2,86 +
0000	302097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		153,59 +
0000	302104		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.431,76 +
0000	302111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.349,84 +
0000	302118		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.058,34 +
0000	302125		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,41 +
0000	302132		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,22 +
0000	302139		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,89 +
0000	302146		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,64 +
0000	302153		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		50,08 +
0000	302162		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		32,03 +
0000	302171		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		1,00 +
0000	302180		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,64 +
											Saldo Atual:	312.895,28 +
0000	302943	13/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		182,24 +
0000	302950		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		631,27 +
0000	302957		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.192,39 +
0000	302964		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		841,72 +
0000	302971		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		3,10 +
0000	302978		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		4,11 +
0000	302985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		9,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	302992	13/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		11.638,00 +
0000	303020		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		349,94 +
0000	303027		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.814,20 +
0000	303034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		2.948,88 +
0000	303041		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.767,62 +
0000	303048		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		9,43 +
0000	303055		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		11,72 +
0000	303062		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		16,70 +
0000	303069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		36,31 +
0000	303076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		437,75 +
0000	303083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		442,16 +
0000	303090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		307,57 +
0000	303097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		3,12 +
0000	303104		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		2,03 +
0000	303111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		3,86 +
0000	303118		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		164,42 +
0000	303125		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.055,41 +
0000	303132		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.777,94 +
0000	303139		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		466,96 +
0000	303146		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,00 +
0000	303153		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		7,12 +
0000	303160		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	303167	13/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 F		446,22 +
0000	303174		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311 F		13,38 +
0000	303234		Lançamento a Crédito.					128		2962 F		13,38 -
											Saldo Atual:	340.472,56 +
0000	304036	14/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		19,90 +
0000	304043		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		110,43 +
0000	304057		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		463,47 +
0000	304064		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		139,52 +
0000	304071		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,60 +
0000	304078		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		3,36 +
0000	304085		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		10,53 +
0000	304099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		4,22 +
0000	304106		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		15,81 +
0000	304115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		1,71 +
0000	304165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		28,16 +
0000	304172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		302,05 +
0000	304179		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.122,34 +
0000	304186		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		259,87 +
0000	304193		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		0,85 +
0000	304200		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		9,15 +
0000	304207		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		21,28 +
0000	304214		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		7,89 +
0000	304221		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		143,53 +
0000	304230		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		15,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	304239	14/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		17,09 +
0000	304246		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		67,80 +
0000	304253		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		211,46 +
0000	304260		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		0,52 +
0000	304267		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		2,06 +
0000	304274		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		5,91 +
0000	304281		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		571,58 +
0000	304288		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.094,55 +
0000	304295		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		3.327,71 +
0000	304302		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		653,16 +
0000	304309		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,82 +
0000	304323		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,62 +
0000	304330		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,56 +
0000	304337		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,45 +
0000	304344		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		30,81 +
0000	304353		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		1.100,04 +
0000	304362		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,62 +
0000	304371		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		22,00 +
0000	304380		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 F		146,30 +
0000	304409		Lançamento a Crédito.					7		6500 F		0,12 -
0000	304416		Lançamento a Crédito.					35		6500 F		0,97 -
										Saldo Atual:		350.416,75 +
0000	305798	15/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		28,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	305805	15/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		66,72 +
0000	305812		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		47,18 +
0000	305819		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		140,11 +
0000	305826		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,85 +
0000	305833		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		2,42 +
0000	305840		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,43 +
0000	305847		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		4,78 +
0000	305868		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		47,80 +
0000	305875		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		143,40 +
0000	305882		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		95,60 +
0000	305889		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		180,08 +
0000	305896		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		1,45 +
0000	305903		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		4,84 +
0000	305910		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		2,90 +
0000	305917		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		6,22 +
0000	305924		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		64,08 +
0000	305931		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		2,15 +
0000	305938		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		74,92 +
0000	305945		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		518,43 +
0000	305952		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.736,86 +
0000	305959		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		589,33 +
0000	305966		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,14 +
0000	305973		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		8,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	305980	15/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,40 +
0000	305987		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 F		446,22 +
0000	305994		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311 F		22,31 +
Saldo Atual:											354.656,47 +	
0000	307163	16/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		41,28 +
0000	307170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		29,13 +
0000	307177		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		161,68 +
0000	307184		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		17,33 +
0000	307191		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,24 +
0000	307198		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,60 +
0000	307205		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		5,19 +
0000	307212		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,52 +
0000	307226		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		75,96 +
0000	307233		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		103,57 +
0000	307240		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		362,76 +
0000	307247		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		28,16 +
0000	307254		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		2,30 +
0000	307261		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		1,68 +
0000	307268		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		11,49 +
0000	307275		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		0,85 +
0000	307282		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		21,36 +
0000	307289		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		31,72 +
0000	307296		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		21,36 +
0000	307303		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		17,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	307310	16/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		0,64 +
0000	307317		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		0,97 +
0000	307324		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		0,64 +
0000	307331		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		0,52 +
0000	307338		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		318,53 +
0000	307345		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		722,69 +
0000	307352		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.791,27 +
0000	307359		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		426,60 +
0000	307366		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,91 +
0000	307373		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		7,33 +
0000	307380		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,55 +
0000	307387		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		20,41 +
0000	307399		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,41 +
											Saldo Atual:	358.887,21 +
0000	308157	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		96,40 +
0000	308164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		21,74 +
0000	308171		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,76 +
0000	308178		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,66 +
0000	308185		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		43,40 +
0000	308192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		4,87 +
0000	308206		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		31,44 +
0000	308213		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		244,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	308220	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		95,60 +
0000	308227		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		4,27 +
0000	308234		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		2,90 +
0000	308255		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		132,43 +
0000	308262		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		1,87 +
0000	308269		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		154,65 +
0000	308276		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		435,41 +
0000	308283		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.558,50 +
0000	308290		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		586,04 +
0000	308297		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,95 +
0000	308311		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		7,65 +
0000	308318		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,99 +
0000	308561		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		64,06 +
0000	308568		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,28 +
0000	310841		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		186,53 +
											Saldo Atual:	363.567,06 +
0000	309378	20/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		22,47 +
0000	309385		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,67 +
0000	309392		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		4,58 +
0000	309413		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 F		7,50 +
0000	309420		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		29,30 +
0000	309427		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		47,80 +
0000	309434		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		1,45 +
0000	309441		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		728,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	309448	20/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.462,08 +
0000	309455		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		168,53 +
0000	309462		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,40 +
0000	309469		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,08 +
0000	309476		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,33 +
0000	309483		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 F		540,54 +
0000	309490		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311 F		32,43 +
											Saldo Atual:	366.618,23 +
0000	310848	21/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		63,48 +
0000	310855		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		80,44 +
0000	310862		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		114,57 +
0000	310869		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,92 +
0000	310876		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		2,64 +
0000	310883		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,28 +
0000	310890		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		31,29 +
0000	310899		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		6,04 +
0000	310922		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 F		395,53 +
0000	310931		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 F		97,40 +
0000	310940		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		38,61 +
0000	310947		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		75,96 +
0000	310954		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		112,10 +
0000	310961		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		216,78 +
0000	310968		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		2,30 +
0000	310975		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		3,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	310982	21/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		1,98 +
0000	310989		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		143,50 +
0000	310998		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		27,75 +
0000	311007		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		21,36 +
0000	311014		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		76,46 +
0000	311021		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		102,53 +
0000	311028		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		0,64 +
0000	311035		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		2,49 +
0000	311042		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		1,21 +
0000	311049		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		45,92 +
0000	311056		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		3.088,61 +
0000	311063		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.779,06 +
0000	311070		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		9.062,45 +
0000	311077		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.745,52 +
0000	311084		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		35,92 +
0000	311091		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,30 +
0000	311098		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		20,62 +
0000	311183		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 25225 de 21/07/2021	2021/006462				5360	1203 F		857,29 -
0000	311190		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72101 de 21/07/2021	2021/006459				2886	1203 F		458,01 -
0000	311197		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72104 de 21/07/2021	2021/006458				2627	1203 F		294,21 -
0000	311204		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72102 de 21/07/2021	2021/006455				1004	1203 F		776,45 -
0000	311211		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72103 de 21/07/2021	2021/006454				632	1203 F		1.081,06 -
											Saldo Atual:	380.554,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	312548	22/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		35,06 +
0000	312555		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		8,06 +
0000	312562		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		292,94 +
0000	312569		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		23,82 +
0000	312576		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,42 +
0000	312583		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,28 +
0000	312590		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		3,46 +
0000	312597		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		5.448,10 +
0000	312625		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		2.457,26 +
0000	312632		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		3.132,94 +
0000	312646		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		720,80 +
0000	312653		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		47,80 +
0000	312660		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		56,32 +
0000	312667		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		455,77 +
0000	312674		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		47,80 +
0000	312681		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		1,94 +
0000	312688		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		1,98 +
0000	312695		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		5,37 +
0000	312704		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	312711		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		34,18 +
0000	312718		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		102,53 +
0000	312725		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		1,21 +
0000	312732		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		1,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	312739	22/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		87,69 +
0000	312746		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		40,82 +
0000	312753		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		589,00 +
0000	312760		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		445,84 +
0000	312767		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		536,33 +
0000	312781		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,75 +
0000	312788		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 F		0,82 +
0000	312795		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		11,80 +
0000	312802		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		8,94 +
0000	312809		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		10,73 +
0000	312837		Lançamento a Crédito.					108		2962 F		0,66 -
											Saldo Atual:	395.175,14 +
0000	314991	23/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		4,27 +
0000	314998		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,13 +
0000	315005		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		107,00 +
0000	315014		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		13,60 +
0000	315023		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		900,00 +
0000	315044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		33,10 +
0000	315058		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		28,16 +
0000	315065		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		0,85 +
0000	315072		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		574,22 +
0000	315081		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		72,94 +
0000	315090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		14,95 +
0000	315097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		0,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	315104	23/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		295,23 +
0000	315111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		635,61 +
0000	315118		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,92 +
0000	315125		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		12,75 +
0000	315132		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 F		351,12 +
											Saldo Atual:	398.225,44 +
0000	315541	26/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		13,68 +
0000	315548		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		253,05 +
0000	315555		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		3,56 +
0000	315569		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		1.105,30 +
0000	315583		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 F		33,17 +
0000	315597		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 F		15,00 +
0000	315604		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		47,80 +
0000	315611		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		314,95 +
0000	315618		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		4,52 +
0000	315625		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		21,36 +
0000	315632		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		0,87 +
0000	315639		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		32,03 +
0000	315646		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		530,25 +
0000	315653		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		518,68 +
0000	315660		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		20,41 +
0000	315667		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,64 +
0000	315674		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		10,62 +
0000	315681		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		10,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	315688	26/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,41 +
0000	316308		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	72103 de 21/07/2021	2021/006454			632	1203 F		1.081,06 +
											Saldo Atual:	402.243,18 +
0000	318296	27/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		36,38 +
0000	318303		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,28 +
0000	318310		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		132,41 +
0000	318319		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		248,75 +
0000	318328		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		16,84 +
0000	318337		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		48,10 +
0000	318353		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		37,95 +
0000	318360		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		250,35 +
0000	318369		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		292,95 +
0000	318378		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		89,13 +
0000	318387		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		104,00 +
0000	318396		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		29,30 +
0000	318403		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		95,60 +
0000	318410		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		3,39 +
0000	318419		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		14,86 +
0000	318426		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		169,18 +
0000	318435		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		338,38 +
0000	318446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		5,27 +
0000	318453		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		21,50 +
0000	318462		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		65,43 +
0000	318471		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 F		128,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	318480	27/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 F		256,60 +
0000	318489		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 F		16,30 +
0000	318498		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 F		49,63 +
0000	318507		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		382,39 +
0000	318514		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		137,61 +
0000	318521		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		7,67 +
0000	318528		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,75 +
0000	318535		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		46,48 +
0000	318544		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,93 +
											Saldo Atual:	405.272,87 +
0000	320037	28/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		121,51 +
0000	320044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		725,30 +
0000	320051		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,45 +
0000	320058		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		10,74 +
0000	320065		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		28,20 +
0000	320074		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		7,32 +
0000	320090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		88,48 +
0000	320097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		190,19 +
0000	320104		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 F		3,54 +
0000	320111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 F		7,60 +
0000	320118		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		68,00 +
0000	320127		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		146,45 +
0000	320136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		10,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	320145	28/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		23,43 +
0000	320154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		697,34 +
0000	320161		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.292,26 +
0000	320168		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		9,68 +
0000	320175		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		18,68 +
0000	320184		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	320193		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	320200		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		287,13 +
0000	320211		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		0,28 +
0000	320220		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		1,17 +
0000	320227		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		74,59 +
0000	320236		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		21,36 +
0000	320243		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		518,41 +
0000	320250		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		515,36 +
0000	320257		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		10,37 +
0000	320264		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		10,31 +
										Saldo Atual:		410.177,20 +
0000	325552	29/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		35,84 +
0000	325559		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,63 +
0000	325566		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		13,95 +
0000	325575		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		19,01 +
0000	325584		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.460,00 +
0000	325591		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		216,78 +
0000	325598		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		3,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	325607	29/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,26 +
0000	325614		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		222,03 +
0000	325625		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		9,89 +
0000	325632		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		301,87 +
0000	325641		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		89,71 +
0000	325648		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		1,06 +
0000	325655		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		283,51 +
0000	325662		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,69 +
											Saldo Atual:	412.847,86 +
0000	333884	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		38,57 +
0000	333898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		25,90 +
0000	333905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		18,77 +
0000	333912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,45 +
0000	333919		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		38,64 +
0000	333928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		65,41 +
0000	333937		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		4,90 +
0000	333946		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		8,32 +
0000	333955		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		2.500,00 +
0000	333976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		38,61 +
0000	333983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		286,79 +
0000	333990		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		95,60 +
0000	333997		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		47,80 +
0000	334004		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		3,39 +
0000	334011		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		287,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	334020	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		287,11 +
0000	334029		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		36,47 +
0000	334038		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		36,47 +
0000	334054		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		108,40 +
0000	334061		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		100,15 +
0000	334068		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,17 +
0000	334075		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,00 +
0000	334082		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		277,29 +
0000	334091		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		5,56 +
0000	334449		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		14,76 +
0000	334835		Transferência.Transferência Decendios							3872 F		5.688,13 -
0000	334838		Transferência.Transferência Decendios							4021 F		7.132,12 -
0000	334841		Transferência.Transferência Decendios							4022 F		35.311,03 -
0000	334844		Transferência.Transferência Decendios							3971 F		14.051,80 -
0000	334847		Transferência.Transferência Decendios							3978 F		8.431,04 -
											Saldo Atual:	346.564,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	547.442,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	547.442,23
Débitos:	24.572,96	Débitos:	0,00	Débitos:	24.572,96
Créditos:	9.493,67	Créditos:	0,00	Créditos:	9.493,67
Saldo Atual:	562.521,52	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	284985	01/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		15,19 +
0000	284992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		5,75 +
											Saldo Atual:	547.463,17 +
0000	289410	02/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		1.228,00 +
0000	289431		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		233,80 +
											Saldo Atual:	548.924,97 +
0000	292397	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		280,87 +
0000	292418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		76,88 +
0000	293796		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		861,06 +
											Saldo Atual:	550.143,78 +
0000	294376	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		79,18 +
0000	294383		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		142,73 +
0000	295387		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006079				7419	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	550.355,24 +
0000	296775	07/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		440,42 +
											Saldo Atual:	550.795,66 +
0000	298589	08/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		324,06 +
0000	298596		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		200,42 +
0000	298610		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 F		54,55 +
0000	298617		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 F		247,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	298626	08/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 F		61,07 +
										Saldo Atual:		551.683,04 +
0000	299481	09/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		52,02 +
0000	299488		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		5,11 +
										Saldo Atual:		551.740,17 +
0000	301799	12/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		5,00 +
0000	302929		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		454,01 +
0000	302936		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		89,27 +
										Saldo Atual:		552.288,45 +
0000	302999	13/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		316,62 +
0000	303006		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		59,29 +
0000	303013		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		16,91 +
										Saldo Atual:		552.681,27 +
0000	304124	14/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		220,90 +
0000	304133		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		2668 F		0,25 +
0000	304147		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 F		14,17 +
0000	304156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 F		3,58 +
										Saldo Atual:		552.920,17 +
0000	305854	15/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		3.320,42 +
0000	305861		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		923,32 +
										Saldo Atual:		557.163,91 +
0000	307219	16/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		30,00 +
										Saldo Atual:		557.193,91 +
0000	308199	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		397,07 +
0000	309364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		304,11 +
0000	309371		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 F		81,56 +
										Saldo Atual:		557.976,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	309399	20/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		1.189,88 +
0000	309406		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		174,61 +
											Saldo Atual:	559.341,14 +
0000	310908	21/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		1.757,37 +
0000	310915		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		1.188,69 +
											Saldo Atual:	562.287,20 +
0000	312604	22/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		6.192,63 +
0000	312611		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		2.381,34 +
0000	312639		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		273,50 +
											Saldo Atual:	571.134,67 +
0000	315030	23/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		255,29 +
0000	315037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		0,68 +
											Saldo Atual:	571.390,64 +
0000	315562	26/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		144,04 +
0000	315576		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		0,88 +
											Saldo Atual:	571.535,56 +
0000	318346	27/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		50,35 +
											Saldo Atual:	571.585,91 +
0000	320083	28/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		183,08 +
											Saldo Atual:	571.768,99 +
0000	325538	29/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		71,45 +
0000	325545		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		0,31 +
											Saldo Atual:	571.840,75 +
0000	333962	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		66,54 +
0000	333969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		83,42 +
0000	334850		Transferência.Transferência Decendios							3978 F		3.554,67 -
0000	334853		Transferência.Transferência Decendios							3971 F		5.924,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	335173	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		10,02 +
0000	344177		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		4,01 +
0000	344178		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							3876 F		4,01 -
											Saldo Atual:	562.521,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	440.497,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	440.497,04
Débitos:	694,16	Débitos:	0,00	Débitos:	694,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	441.191,20	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	293803	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		694,16 +
											Saldo Atual:	441.191,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	58.052,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	58.052,89
Débitos:	94,23	Débitos:	0,00	Débitos:	94,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	58.147,12	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	302062	12/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		94,23 +
											Saldo Atual:	58.147,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	1.574,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.574,45
Débitos:	2,48	Débitos:	0,00	Débitos:	2,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.576,93	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	295598	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		2,48 +
											Saldo Atual:	1.576,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37980-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	96.381,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	96.381,30
Débitos:	170,68	Débitos:	0,00	Débitos:	170,68
Créditos:	39.546,32	Créditos:	0,00	Créditos:	39.546,32
Saldo Atual:	57.005,66	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	295605	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		170,68 +
											Saldo Atual:	96.551,98 +
0000	297209	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006118			7419	1383 F		20,90 -
0000	297728		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 70701 de 07/07/2021	2020/005316				1383 F		12.431,19 -
0000	297744		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000140			4410	4140 F		3,81 -
0000	297751		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000138			4410	4140 F		3,81 -
0000	297758		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000137			4410	4140 F		7,63 -
0000	297765		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000136			4410	4140 F		108,34 -
0000	297772		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000134			4410	4140 F		798,82 -
0000	297779		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000133			4410	4140 F		294,50 -
0000	297786		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000132			4410	4140 F		5,34 -
0000	297793		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000131			4410	4140 F		11,44 -
0000	297800		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000129			4410	4140 F		15,26 -
0000	297807		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000128			4379	4140 F		59,51 -
0000	297814		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000127			4379	4140 F		3,81 -
0000	297821		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000126			4379	4140 F		57,22 -
0000	297828		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000125			4379	4140 F		3,05 -
0000	297835		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000124			4379	4140 F		410,47 -
0000	297842		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000123			4379	4140 F		335,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37980-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297849	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000122			4379		4140 F	4.065,07 -
0000	297856		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000139			4410		4140 F	2,29 -
											Saldo Atual:	77.913,82 +
0000	300272	09/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/006199			4649		1201 F	4.138,70 -
0000	300279		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/006200			4649		1202 F	1.330,91 -
											Saldo Atual:	72.444,21 +
0000	304521	14/07/2021	Transferência.Transferência entre contas								4388 F	6.186,07 -
											Saldo Atual:	66.258,14 +
0000	317448	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006523			4137		4140 F	7.185,84 -
0000	317481		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006524			4137		4140 F	1.864,62 -
0000	317490		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006525			4137		4140 F	202,02 -
											Saldo Atual:	57.005,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	366.390,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	366.390,02
Débitos:	163.395,85	Débitos:	0,00	Débitos:	163.395,85
Créditos:	64.082,56	Créditos:	0,00	Créditos:	64.082,56
Saldo Atual:	465.703,31	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	294240	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151194 de 06/07/2021	2021/005715			1205		4259 F	4.743,86 -
											Saldo Atual:	361.646,16 +
0000	301320	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006258			6949		1383 F	31,35 -
0000	301999		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67			3008 F	514,40 +
											Saldo Atual:	362.129,21 +
0000	311169	21/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 123557 de 21/07/2021	2021/006457			1186		1203 F	244,82 -
0000	311176		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 123357 de 21/07/2021	2021/006457			1186		1203 F	339,97 -
											Saldo Atual:	361.544,42 +
0000	332326	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006758			1186		1201 F	14.458,96 -
0000	332340		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006759			1186		1201 F	6.185,32 -
0000	332354		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006760			1186		1201 F	1.544,84 -
0000	332377		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006761			1186		1203 F	100,87 -
0000	332391		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006767			1505		1201 F	12.918,32 -
0000	332405		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006768			1505		1201 F	4.871,85 -
0000	333447		Transferência.Retenção Folha								4009 F	18.642,40 -
											Saldo Atual:	302.821,86 +
0000	334810	30/07/2021	Transferência.Transferência Decendios								3866 F	114.787,00 +
0000	334831		Transferência.Transferência Decendios								3873 F	27.965,77 +
0000	334843		Transferência.Transferência Decendios								3875 F	14.051,80 +
0000	334852		Transferência.Transferência Decendios								3876 F	5.924,54 +
0000	334965		Transferência.Transferencia Decendio								3873 F	126,32 +
0000	334985		Transferência.Transferencia Decendio								3873 F	26,02 +
											Saldo Atual:	465.703,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	256.659,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	256.659,90
Débitos:	78.678,26	Débitos:	0,00	Débitos:	78.678,26
Créditos:	65.392,86	Créditos:	0,00	Créditos:	65.392,86
Saldo Atual:	269.945,30	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	294649	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151866 de 06/07/2021	2021/005711			1037		4259 F	3.314,50 -
0000	294656		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005713			1201		4259 F	5.919,57 -
0000	294663		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005714			1201		4259 F	2.075,47 -
0000	294670		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005720			1671		4259 F	454,98 -
0000	294677		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005721			1671		4259 F	1.722,63 -
0000	295499		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 137376 de 06/07/2021	2021/006061			1175		1203 F	659,54 -
											Saldo Atual:	242.513,21 +
0000	300941	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 134787 de 12/07/2021	2021/006235			1175		1203 F	375,53 -
0000	301327		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006257			6947		1383 F	31,35 -
0000	301992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66			3008 F	359,02 +
											Saldo Atual:	242.465,35 +
0000	305483	15/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 124008 de 15/07/2021	2020/010636					1383 F	460,00 -
											Saldo Atual:	242.005,35 +
0000	311162	21/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72594 de 21/07/2021	2021/006456			1175		1203 F	138,22 -
											Saldo Atual:	241.867,13 +
0000	332189	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006751			1018		1201 F	9.029,92 -
0000	332203		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006752			1018		1201 F	1.035,80 -
0000	332217		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006755			1175		1201 F	18.019,33 -
0000	332240		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006756			1175		1201 F	1.920,72 -
0000	332254		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006757			1175		1203 F	41,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	332268	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006778			1656	1201 F		2.105,81 -
0000	332282		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006779			1656	1201 F		4.954,39 -
0000	332296		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006780			1656	1201 F		150,67 -
0000	333149		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/000718				538 F		102,54 -
0000	333450		Transferência.Retenção Folha							4009 F		12.880,25 -
											Saldo Atual:	191.626,06 +
0000	334813	30/07/2021	Transferência.Transferência Decendios							3866 F		40.496,39 +
0000	334816		Transferência.Transferência Decendios							3867 F		1,74 +
0000	334822		Transferência.Transferência Decendios							3870 F		1.140,25 +
0000	334825		Transferência.Transferência Decendios							3871 F		36.050,94 +
0000	334906		Transferência.Transferencia Decendios							3874 F		629,92 +
											Saldo Atual:	269.945,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3975 MDE-BBrasil-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:	314,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	314,99
Débitos:	0,49	Débitos:	0,00	Débitos:	0,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	315,48	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3975 MDE-BBrasil-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	293670	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		3008 F		0,49 +
											Saldo Atual:	315,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	165.310,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	165.310,48
Débitos:	93.110,09	Débitos:	0,00	Débitos:	93.110,09
Créditos:	148.721,57	Créditos:	0,00	Créditos:	148.721,57
Saldo Atual:	109.699,00	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	293656	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		3008 F		241,41 +
											Saldo Atual:	165.551,89 +
0000	300176	09/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/006158			1539	1383 F		231,57 -
											Saldo Atual:	165.320,32 +
0000	308378	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3047 F		18.623,68 +
											Saldo Atual:	183.944,00 +
0000	310229	20/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 20/07/2021	2021/004897			1471	1383 F		74.245,00 -
											Saldo Atual:	109.699,00 +
0000	334391	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3047 F		74.245,00 +
0000	339501		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3047 F		74.245,00 -
											Saldo Atual:	109.699,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	377.777,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	377.777,47
Débitos:	295.087,92	Débitos:	0,00	Débitos:	295.087,92
Créditos:	313.999,45	Créditos:	0,00	Créditos:	313.999,45
Saldo Atual:	358.865,94	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	290233	02/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 70202 de 02/07/2021	2021/003928			7280	1383 F		7.663,00 -
0000	290240		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 70202 de 02/07/2021	2021/001950			7280	1383 F		3.811,07 -
0000	290247		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/003929			7280	1383 F		6.428,22 -
											Saldo Atual:	359.875,18 +
0000	290734	05/07/2021	Lançamento a Crédito. Transferência de retenções de empenhos até 01/06/2021							4009 F		533,28 -
0000	292960		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/07/2021	2021/005739			3540	4407 F		688,42 -
0000	292967		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/07/2021	2021/005736			3040	4407 F		238,70 -
0000	293224		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 05/07/2021	2021/005795			7035	1383 F		359,04 -
0000	293231		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 05/07/2021	2021/004174			7035	1383 F		14.440,70 -
0000	293238		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/005796			3483	6353 F		2.311,98 -
0000	293247		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 70503 de 05/07/2021	2021/001834			7280	1383 F		24.600,00 -
0000	293254		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 70504 de 05/07/2021	2021/003929			7280	1383 F		7.713,87 -
											Saldo Atual:	308.989,19 +
0000	294154	06/07/2021	Transferência. Dedução Saúde							3871 F		7.545,83 +
0000	294731		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005737			3040	4259 F		19.233,36 -
0000	294750		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005738			3040	4259 F		3.160,71 -
0000	294757		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005740			3540	4259 F		5.554,82 -
0000	294764		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005744			3951	4259 F		10.367,69 -
0000	294771		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005769			7284	4259 F		4.921,81 -
0000	295521		Lançamento a Débito. Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		3008 F		604,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	296215	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/006047			3936		1203 F	2.461,05 -
											Saldo Atual:	271.440,26 +
0000	298961	08/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 08/07/2021	2021/006119			3275		1383 F	167,20 -
0000	298982		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 210628 de 08/07/2021	2021/006051			7035		1383 F	423,50 -
											Saldo Atual:	270.849,56 +
0000	299187	09/07/2021	Transferência.Dedução Saúde								3866 F	64.518,67 +
0000	299207		Transferência.Dedução Saúde								3867 F	4,26 +
0000	299224		Transferência.Dedução Saúde								3874 F	1.258,71 +
											Saldo Atual:	336.631,20 +
0000	302538	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006240			7283		1203 F	520,22 -
0000	302545		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006237			3007		1203 F	220,15 -
0000	302552		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006237			3007		1203 F	487,10 -
											Saldo Atual:	335.403,73 +
0000	302690	13/07/2021	Transferência.Dedução Saúde								3871 F	31.629,91 +
											Saldo Atual:	367.033,64 +
0000	306179	15/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 32412 de 15/07/2021	2021/006245			3275		1383 F	1.378,40 -
											Saldo Atual:	365.655,24 +
0000	308538	16/07/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 52021 de 28/05/2021	2021/004621			3007		1201 F	9.683,04 +
											Saldo Atual:	375.338,28 +
0000	309327	20/07/2021	Transferência.Dedução Saúde								3866 F	12.254,99 +
0000	309330		Transferência.Dedução Saúde								3867 F	0,91 +
0000	309333		Transferência.Dedução Saúde								3871 F	48.109,03 +
0000	309339		Transferência.Dedução Saúde								3874 F	354,51 +
											Saldo Atual:	436.057,72 +
0000	312045	22/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 477788 de 22/07/2021	2021/006460			3007		1203 F	285,53 -
0000	312052		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/006460			3007		1203 F	336,14 -
0000	312171		Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203	Documento 72203 de 22/07/2021	2021/006391			4615		1383 F	133,84 -
0000	340977		Est Pagamento Empenho. Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203	Documento 72203 de 22/07/2021	2021/006391			4615		1383 F	133,84 +
											Saldo Atual:	435.436,05 +
0000	318565	27/07/2021	Transferência.Dedução Saúde								3871 F	20.867,93 +
0000	324614		Estornos.lançamento incorreto								3871 F	20.867,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	324907	27/07/2021	Transferência.Dedução Saúde							3871 F		20.867,93 +
											Saldo Atual:	456.303,98 +
0000	331988	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006815				3007	1201 F		48.769,99 -
0000	331995		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006816				3007	1201 F		11.118,38 -
0000	332002		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006817				3007	1201 F		5.571,83 -
0000	332016		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006818				3007	1201 F		5.430,78 -
0000	332030		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006819				3007	1203 F		107,73 -
0000	332044		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006821				3052	1201 F		1.165,97 -
0000	332058		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006822				3514	1201 F		17.326,66 -
0000	332065		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006823				3514	1201 F		857,33 -
0000	332086		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006824				3514	1201 F		392,00 -
0000	332107		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006832				3936	1201 F		19.891,21 -
0000	332114		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006833				3936	1201 F		8.472,75 -
0000	332128		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006834				3936	1201 F		6.830,08 -
0000	332142		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006835				3936	1203 F		37,47 -
0000	333404		Transferência.Retenção Folha							4009 F		48.364,67 -
											Saldo Atual:	281.967,13 +
0000	333813	30/07/2021	Transferência.Dedução Saúde							3866 F		44.715,38 +
0000	333821		Transferência.Dedução Saúde							3874 F		252,91 +
0000	334819		Transferência.Transferência Decendios							3870 F		3.420,75 +
0000	334828		Transferência.Transferência Decendios							3873 F		16.779,46 +
0000	334846		Transferência.Transferência Decendios							3875 F		8.431,04 +
0000	334849		Transferência.Transferência Decendios							3876 F		3.554,67 +
0000	334894		Transferência.Transferencia Decendios							3866 F		0,02 +
0000	334897		Transferência.Transferencia Decendios							3867 F		0,02 +
0000	334900		Transferência.Transferencia Decendios							3871 F		0,02 +
0000	334903		Transferência.Transferencia Decendios							3874 F		23,63 +
0000	334968		Transferência.Transferencia Decendio							3873 F		75,78 +
0000	338037		Transferência.							4009 F		354,87 -
											Saldo Atual:	358.865,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	11.962,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.962,47
Débitos:	1.502,75	Débitos:	0,00	Débitos:	1.502,75
Créditos:	14,83	Créditos:	0,00	Créditos:	14,83
Saldo Atual:	13.450,39	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	293677	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		3008 F		18,85 +
											Saldo Atual:	11.981,32 +
0000	299697	09/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					173		3051 F		1.483,90 +
											Saldo Atual:	13.465,22 +
0000	300889	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006220				977	1383 F		14,83 -
											Saldo Atual:	13.450,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3982 MDE-BBBrasil-PNATE - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 23110-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	36,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36,69
Débitos:	3.150,74	Débitos:	0,00	Débitos:	3.150,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.187,43	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3982 MDE-BBBrasil-PNATE Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 23110-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293663	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		3008 F		1,46 +
											Saldo Atual:	38,15 +
0000	308392	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		3047 F		3.149,28 +
											Saldo Atual:	3.187,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	58.838,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	58.838,57
Débitos:	17.868,03	Débitos:	0,00	Débitos:	17.868,03
Créditos:	930,58	Créditos:	0,00	Créditos:	930,58
Saldo Atual:	75.776,02	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	295528	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		3008 F		94,03 +
0000	295623		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16 Documento	70601 de 06/07/2021	2021/005493			1808	1383 F		335,98 -
											Saldo Atual:	58.596,62 +
0000	301156	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726 Documento	71201 de 12/07/2021	2021/004809			1808	1383 F		594,60 -
											Saldo Atual:	58.002,02 +
0000	308385	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		3047 F		17.774,00 +
											Saldo Atual:	75.776,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	141.066,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	141.066,94
Débitos:	314.419,90	Débitos:	0,00	Débitos:	314.419,90
Créditos:	48.773,99	Créditos:	0,00	Créditos:	48.773,99
Saldo Atual:	406.712,85	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	300538	09/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Convênio Itaipu 4500007307/2007 - Cultivando Água Boa					244		3059 F		94.527,47 +
											Saldo Atual:	235.594,41 +
0000	301280	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006263			6177	1383 F		73,15 -
0000	301936		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		3008 F		392,37 +
											Saldo Atual:	235.913,63 +
0000	305768	15/07/2021	Transferência.Retenções de empenhos até 13/07/2021							4009 F		3.282,18 -
0000	306004		Pagamento Restos a Pagar. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 15/07/2021	2020/011391				1383 F		1.765,66 -
											Saldo Atual:	230.865,79 +
0000	308455	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Convênio Itaipu 4500007307/2007 - Cultivando Água Boa					244		3059 F		219.500,06 +
0000	308657		Pagamento de Empenho. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798	Documento 188232 de 19/07/2021	2021/003529			6190	1383 F		43.653,00 -
											Saldo Atual:	406.712,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	247.615,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	247.615,52
Débitos:	392.086,50	Débitos:	0,00	Débitos:	392.086,50
Créditos:	506.362,05	Créditos:	0,00	Créditos:	506.362,05
Saldo Atual:	133.339,97	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	284936	01/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 129720801 de 01/07/2021	2021/000665				4120	F	54,89 -
0000	284941		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 129720801 de 01/07/2021	2021/000666				1543	F	59,42 -
0000	285889		Pagamento de Docto Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 16609 de 01/07/2021	2021/000601				1546	F	850,30 -
0000	285901		Pagamento de Docto Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 16433 de 01/07/2021	2021/000609				1550	F	26,69 -
0000	285925		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 189308 de 01/07/2021	2021/000602				1549	F	2.850,83 -
0000	285937		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 189308 de 01/07/2021	2021/000603				1549	F	952,54 -
0000	285942		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 189308 de 01/07/2021	2021/000604				1549	F	283,37 -
0000	285954		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 189308 de 01/07/2021	2021/000605				1549	F	124,01 -
0000	285959		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 189308 de 01/07/2021	2021/000606				1549	F	741,22 -
0000	285971		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 189308 de 01/07/2021	2021/000607				1549	F	118,61 -
0000	285976		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 189308 de 01/07/2021	2021/000608				1549	F	24,45 -
0000	285988		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 186612 de 01/07/2021	2021/000628				4122	F	1.608,37 -
0000	286000		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 186612 de 01/07/2021	2021/000629				4122	F	9.585,15 -
0000	286005		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 186612 de 01/07/2021	2021/000630				4122	F	604,51 -
0000	286010		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 186612 de 01/07/2021	2021/000631				4122	F	950,22 -
0000	286027		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 186612 de 01/07/2021	2021/000632				4122	F	436,83 -
0000	286032		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 186612 de 01/07/2021	2021/000633				4122	F	286,24 -
0000	286044		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 193944 de 01/07/2021	2021/000634				4124	F	6.293,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	286056	01/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 193944 de 01/07/2021	2021/000635				4124 F		8.588,17 -
0000	286061		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 193944 de 01/07/2021	2021/000636				4124 F		3.716,00 -
0000	286066		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 193944 de 01/07/2021	2021/000637				4124 F		401,63 -
0000	286078		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 193944 de 01/07/2021	2021/000638				4124 F		1.408,71 -
0000	286083		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 183944 de 01/07/2021	2021/000639				4124 F		2.183,66 -
0000	286088		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 133427777 de 01/07/2021	2021/000640				4125 F		5.510,84 -
0000	286093		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 133427777 de 01/07/2021	2021/000641				4125 F		3.713,13 -
0000	286098		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 133427777 de 01/07/2021	2021/000642				4125 F		579,99 -
0000	286103		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 133427777 de 01/07/2021	2021/000643				4125 F		1.980,08 -
0000	286125		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 180855 de 01/07/2021	2021/000644				4126 F		20.690,70 -
0000	286130		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 180855 de 01/07/2021	2021/000645				4126 F		7.096,37 -
0000	286135		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 180855 de 01/07/2021	2021/000646				4126 F		491,32 -
0000	286140		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 180855 de 01/07/2021	2021/000647				4126 F		5.502,55 -
0000	286145		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 180855 de 01/07/2021	2021/000648				4126 F		350,20 -
0000	286151		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 180191 de 01/07/2021	2021/000649				4128 F		3.425,68 -
0000	286156		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 180191 de 01/07/2021	2021/000650				4128 F		974,12 -
0000	286161		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 180191 de 01/07/2021	2021/000651				4128 F		240,21 -
0000	286166		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 180191 de 01/07/2021	2021/000652				4128 F		1.832,16 -
0000	286171		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 180191 de 01/07/2021	2021/000653				4128 F		709,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	286176	01/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 180191 de 01/07/2021	2021/000654				4128 F		136,00 -
0000	286181		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 179375 de 01/07/2021	2021/000655				4136 F		10.159,67 -
0000	286186		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 179375 de 01/07/2021	2021/000656				4136 F		1.384,48 -
0000	286203		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 179375 de 01/07/2021	2021/000657				4136 F		654,89 -
0000	286208		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 179375 de 01/07/2021	2021/000658				4136 F		4.772,46 -
0000	286213		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 179375 de 01/07/2021	2021/000659				4136 F		840,46 -
0000	286218		Pagamento de Docto Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 16782 de 01/07/2021	2021/000600				1546 F		1.076,71 -
Saldo Atual:											133.345,23 +	
0000	287780	02/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 119637 de 02/07/2021	2021/000600				1546 F		965,93 -
0000	288159		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 832559 de 02/07/2021	2021/000674				4116 F		676,23 -
0000	288171		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 832559 de 02/07/2021	2021/000669				1543 F		195,00 -
0000	288183		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 832559 de 02/07/2021	2021/000667				1543 F		45,00 -
0000	288200		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 832559 de 02/07/2021	2021/000673				1543 F		122,95 -
0000	288212		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 832559 de 02/07/2021	2021/000672				1543 F		117,87 -
0000	288224		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 832559 de 02/07/2021	2021/000670				1543 F		22,11 -
0000	288241		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 832559 de 02/07/2021	2021/000663				1543 F		15,84 -
Saldo Atual:											131.184,30 +	
0000	290721	05/07/2021	Lançamento a Débito. Transferência de retenções de empenhos até 01/06/2021							3866 F		645,00 +
0000	290733		Lançamento a Débito. Transferência de retenções de empenhos até 01/06/2021							3978 F		533,28 +
0000	290745		Lançamento a Débito. Transferência de retenções de empenhos até 01/06/2021							4013 F		6.065,17 +
0000	290867		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 865356 de 05/07/2021	2021/000676				4116 F		5.007,93 -
0000	290890		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 163245065 de 05/07/2021	2021/000675				1543 F		1.707,25 -
0000	290895		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 163245065 de 05/07/2021	2021/000684				1543 F		74,70 -
0000	290909		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 163245065 de 05/07/2021	2021/000685				1543 F		25,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	290923	05/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 163245065 de 05/07/2021	2021/000683				1543 F		159,60 -
0000	293144		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 863366 de 05/07/2021	2021/000681				4116 F		1.870,00 -
0000	293149		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000662				1543 F		198,81 -
0000	293154		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000664				1543 F		16,32 -
0000	293159		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000671				1543 F		237,00 -
0000	293164		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000668				1543 F		35,88 -
0000	293169		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000677				1543 F		645,00 -
0000	293174		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000678				1543 F		294,71 -
0000	293179		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000680				4120 F		1.686,42 -
0000	293184		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000679				1543 F		2.248,56 -
0000	293189		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000682				1543 F		238,57 -
											Saldo Atual:	123.981,11 +
0000	294191	06/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000610				4115 F		61.628,22 -
0000	294198		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000611				4115 F		31.516,60 -
0000	294203		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000612				4115 F		5.646,70 -
0000	294208		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000613				4115 F		1.973,95 -
0000	294213		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000614				4115 F		17.676,96 -
0000	294218		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000615				4115 F		3.254,45 -
0000	294223		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000616				4115 F		360,33 -
0000	294228		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000617				4115 F		1.243,37 -
0000	294233		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000618				4115 F		680,53 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	296622	07/07/2021	Transferência.Retenções de empenhos até 05/07/2021							3873 F		189,31 +
0000	296625		Transferência.Retenções de empenhos até 05/07/2021							4013 F		260,08 +
											Saldo Atual:	449,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	298052	08/07/2021	Transferência.Retenções de empenhos até 06/07/2021							4013 F		3.900,96 +
0000	298081		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 892151 de 08/07/2021	2021/000690				4116 F		809,03 -
0000	298086		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 892151 de 08/07/2021	2021/000689				1543 F		3.091,93 -
0000	298935		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 205072368 de 08/07/2021	2021/000687				1543 F		148,62 -
0000	298940		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 205072368 de 08/07/2021	2021/000688				4120 F		111,46 -
0000	298945		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 205072368 de 08/07/2021	2021/000686				4120 F		189,31 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	300170	09/07/2021	Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 07/07/2021							4013 F		101,91 +
0000	300202		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 215053220 de 09/07/2021	2021/000692				1543 F		67,94 -
0000	300207		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 215053220 de 09/07/2021	2021/000693				4120 F		33,97 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	302705	13/07/2021	Lançamento a Débito.Transferência de retenções de empenhos até 11/07/2021							4013 F		1.538,01 +
											Saldo Atual:	1.538,01 +
0000	303754	14/07/2021	Transferência.retenções de empenhos até 12/07/2021							4013 F		213,49 +
											Saldo Atual:	1.751,50 +
0000	305767	15/07/2021	Transferência.Retenções de empenhos até 13/07/2021							4007 F		3.282,18 +
0000	306032		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 263084093 de 15/07/2021	2021/000695				1543 F		588,67 -
0000	306037		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 263084093 de 15/07/2021	2021/000696				4120 F		441,50 -
0000	306042		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 263084093 de 15/07/2021	2021/000699				1543 F		141,02 -
0000	306047		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 263084093 de 15/07/2021	2021/000700				4120 F		72,47 -
0000	306052		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 263084093 de 15/07/2021	2021/000698				1543 F		23,44 -
0000	306057		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 263084093 de 15/07/2021	2021/000701				1543 F		945,35 -
0000	306067		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 263134026 de 15/07/2021	2021/000694				1543 F		284,40 -
0000	306072		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 879665 de 15/07/2021	2021/000697				4116 F		200,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	306082	15/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 879786 de 15/07/2021	2021/000702				4116 F		2.336,83 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	308576	19/07/2021	Transferência.Retenções de empenhos até 15/07/2021							4013 F		85,80 +
											Saldo Atual:	85,80 +
0000	309778	20/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 303057032 de 20/07/2021	2021/000703				4120 F		85,80 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	310748	21/07/2021	Transferência.Retenções de empenhos até 19/07/2021							4013 F		133,59 +
0000	311132		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 314553239 de 21/07/2021	2021/000705				1543 F		111,34 -
0000	311137		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 314553239 de 21/07/2021	2021/000704				1543 F		22,25 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	311832	22/07/2021	Transferência.Retenções de empenhos até 20072021							4013 F		2.834,83 +
0000	311908		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 32451524 de 22/07/2021	2021/000706				1543 F		436,13 -
0000	311913		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32451524 de 22/07/2021	2021/000707				4116 F		2.398,70 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	316852	26/07/2021	Transferência.Retenções de empenhos até 22/07/2021							4013 F		4.825,26 +
0000	317089		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 360376210 de 26/07/2021	2021/000708				1543 F		77,13 -
0000	317094		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 360405895 de 26/07/2021	2021/000709				1545 F		4.748,13 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	319674	27/07/2021	Transferência.Retenções do dia 23/07/2021 a 25/07/2021							4013 F		168,21 +
											Saldo Atual:	168,21 +
0000	320938	28/07/2021	Transferência.Retenção de empenhos do dia 26/07/2021.							4013 F		176,67 +
0000	321331		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000714				4120 F		173,67 -
0000	325324		Estornos.Lançamento Incorreto							4013 F		176,67 -
0000	325326		Transferência.Retenções do dia 26/07/2021							4013 F		173,67 +
											Saldo Atual:	168,21 +
0000	325732	29/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 386262842 de 29/07/2021	2021/000713				4120 F		56,07 -
0000	333400		Transferência.Retenção Folha							3866 F		164.353,75 +
0000	333403		Transferência.Retenção Folha							3978 F		48.364,67 +
0000	333413		Transferência.Retenção Folha							6501 F		77.170,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	333430	29/07/2021	Transferência.Retenção Folha							5783 F		1.252,91 +
0000	333440		Transferência.Retenção Folha							6471 F		16.545,47 +
0000	333443		Transferência.Retenção Folha							4026 F		1.320,82 +
0000	333446		Transferência.Retenção Folha							3971 F		18.642,40 +
0000	333449		Transferência.Retenção Folha							3972 F		12.880,25 +
0000	333571		Transferência.Transferência de retenções de empenho do convênio							7241 F		977,02 +
0000	333624		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 839156 de 29/07/2021	2021/000711				4116 F		977,02 -
0000	333629		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 98762844 de 29/07/2021	2021/000716				1543 F		24,99 -
0000	333648		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 98762844 de 29/07/2021	2021/000715				1543 F		110,85 -
0000	333660		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000740				4118 F		44.254,65 -
0000	333665		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000741				4118 F		18.126,16 -
0000	333670		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000742				4118 F		2.044,01 -
0000	333675		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000743				4118 F		5.326,83 -
0000	333680		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000744				4118 F		14.751,76 -
0000	333685		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000745				4118 F		7.491,29 -
0000	333690		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000746				4118 F		116,91 -
0000	333695		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000747				4118 F		572,38 -
0000	333700		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000712				1543 F		112,14 -
0000	334488		Estornos.Lançamento incorreto, estorno para ajuste de fonte de recurso MSC.							6471 F		16.545,47 -
0000	334490		Transferência.Retenções de empenho da folha de pagamento.							6471 F		16.545,47 +
Saldo Atual:											247.710,98 +	
0000	334545	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 173747 de 30/07/2021	2021/000721				1546 F		881,74 -
0000	334550		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 148575 de 30/07/2021	2021/000770				4128 F		3.127,30 -
0000	334555		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 148575 de 30/07/2021	2021/000771				4128 F		999,68 -
0000	334560		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 148575 de 30/07/2021	2021/000772				4128 F		577,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	334565	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 148575 de 30/07/2021	2021/000773				4128 F		1.838,57 -
0000	334570		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 148575 de 30/07/2021	2021/000774				4128 F		804,32 -
0000	334575		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 148575 de 30/07/2021	2021/000775				4128 F		208,00 -
0000	334580		Pagamento de Docto Extra. Credor: JANICE LAUSMANN	7830	Documento 398715966 de 30/07/2021	2021/000723				1546 F		850,03 -
0000	334592		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 175078 de 30/07/2021	2021/000748				4122 F		1.894,61 -
0000	334597		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 175078 de 30/07/2021	2021/000749				4122 F		9.585,15 -
0000	334602		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 175078 de 30/07/2021	2021/000750				4122 F		604,51 -
0000	334607		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 175078 de 30/07/2021	2021/000751				4122 F		950,22 -
0000	334612		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 175078 de 30/07/2021	2021/000752				4122 F		436,83 -
0000	334617		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 174498 de 30/07/2021	2021/000776				4136 F		10.389,57 -
0000	334622		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 174498 de 30/07/2021	2021/000777				4136 F		1.384,48 -
0000	334627		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 174498 de 30/07/2021	2021/000778				4136 F		654,89 -
0000	334632		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 174498 de 30/07/2021	2021/000779				4136 F		5.215,52 -
0000	334637		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 174498 de 30/07/2021	2021/000780				4136 F		840,46 -
0000	334642		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 398758693 de 30/07/2021	2021/000759				4125 F		5.510,84 -
0000	334647		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 398758693 de 30/07/2021	2021/000760				4125 F		1.393,00 -
0000	334652		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 398758693 de 30/07/2021	2021/000761				4125 F		579,99 -
0000	334657		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 398758693 de 30/07/2021	2021/000762				4125 F		697,00 -
0000	334662		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 398758693 de 30/07/2021	2021/000763				4125 F		1.980,08 -
0000	334667		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 147330 de 30/07/2021	2021/000764				4126 F		21.020,96 -
0000	334672		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 147330 de 30/07/2021	2021/000765				4126 F		7.538,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	334677	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 147330 de 30/07/2021	2021/000766				4126 F		1.917,78 -
0000	334682		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 147330 de 30/07/2021	2021/000767				4126 F		126,92 -
0000	334687		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 147330 de 30/07/2021	2021/000768				4126 F		5.443,07 -
0000	334692		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 147330 de 30/07/2021	2021/000769				4126 F		391,36 -
0000	334711		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000724				1549 F		2.821,92 -
0000	334716		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000725				1549 F		900,32 -
0000	334721		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000726				1549 F		191,70 -
0000	334726		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000727				1549 F		271,11 -
0000	334731		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000728				1549 F		772,84 -
0000	334736		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000729				1549 F		139,37 -
0000	334741		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000730				1549 F		24,45 -
0000	334746		Pagamento de Docto Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000731				1550 F		26,69 -
0000	334751		Pagamento de Docto Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000722				1546 F		850,30 -
0000	334756		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000753				4124 F		5.828,87 -
0000	334761		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000754				4124 F		7.200,23 -
0000	334766		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000755				4124 F		1.339,97 -
0000	334771		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000756				4124 F		4.937,70 -
0000	334776		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000757				4124 F		1.195,51 -
0000	334781		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000758				4124 F		2.552,01 -
0000	334786		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 56316667 de 30/07/2021	2021/000781				7244 F		790,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	334911	30/07/2021	Est Pagto Documento Extra. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 56316667 de 30/07/2021	2021/000781				7244 F		790,86 +
0000	334917		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 403747118 de 30/07/2021	2021/000785				1543 F		336,83 -
0000	334922		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 403747118 de 30/07/2021	2021/000786				4120 F		168,42 -
0000	334977		Transferência.Transferencia Decendio							3873 F		5.084,16 -
0000	334982		Transferência.Transferencia Decendio							4013 F		505,25 +
0000	338036		Transferência.							3978 F		354,87 +
0000	338175		Transferência.Transferência							4013 F		7.228,11 +
0000	340443		Estornos. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 145328 de 30/07/2021	2021/000731				1550 F		26,69 +
											Saldo Atual:	133.339,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	7.029.480,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.029.480,56
Débitos:	12.287,05	Débitos:	0,00	Débitos:	12.287,05
Créditos:	161.313,20	Créditos:	0,00	Créditos:	161.313,20
Saldo Atual:	6.880.454,41	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	284911	01/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLARICE KOWALD KROLL	4106	Documento 305705 de 01/07/2021	2021/005347			5635	1383 F		1.100,00 -
0000	284931		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 01/07/2021	2021/005218			6472	1383 F		792,12 -
0000	285695		Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 305706 de 01/07/2021	2021/005515			2228	1383 F		27,68 -
0000	285714		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 305706 de 01/07/2021	2020/005406				1383 F		652,35 -
0000	285744		Pagamento de Empenho. Credor: ADELAR JOSE KOELZER	3334	Documento 305692 de 01/07/2021	2021/005309			6380	1383 F		41,84 -
0000	286300		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 01/07/2021	2021/005219			6472	1383 F		114,00 -
											Saldo Atual:	7.026.752,57 +
0000	290530	05/07/2021	Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005855			1589	1611 F		230,18 -
0000	290539		Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005895			1589	1611 F		230,18 -
0000	290548		Cheque Números. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005896			1589	1611 F		230,18 -
0000	290564		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305730 de 05/07/2021	2021/005883			1589	6353 F		120,84 -
0000	290573		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005897			1589	1611 F		230,18 -
0000	290582		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005898			1589	1611 F		230,18 -
0000	290591		Pagamento de Empenho. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773	Documento 305703 de 05/07/2021	2021/005322			6380	1383 F		350,00 -
0000	290598		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005899			1589	1611 F		230,18 -
0000	290607		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005900			1589	1611 F		230,18 -
0000	290616		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005901			1589	1611 F		230,18 -
0000	290625		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005902			1589	1611 F		230,18 -
0000	290634		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005903			1589	1611 F		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	290643	05/07/2021	Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005904			1589	1611 F		230,18 -
0000	290652		Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005905			1589	1611 F		230,18 -
0000	290661		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005906			1589	1611 F		230,18 -
0000	290670		Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005907			1589	1611 F		230,18 -
0000	290679		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005908			1589	1611 F		230,18 -
0000	290688		Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005909			1589	1611 F		230,18 -
0000	290697		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005910			1589	1611 F		230,18 -
0000	290706		Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005911			1589	1611 F		230,18 -
0000	290715		Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005912			1589	1611 F		230,18 -
0000	290727		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005913			1589	1611 F		230,18 -
0000	290739		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005914			1589	1611 F		230,18 -
0000	290746		Lançamento a Crédito. Transferência de retenções de empenhos até 01/06/2021							4009 F		6.065,17 -
0000	290751		Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005915			1589	1611 F		230,18 -
0000	290760		Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005916			1589	1611 F		230,18 -
0000	290774		Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005917			1589	1611 F		230,18 -
0000	290783		Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005918			1589	1611 F		230,18 -
0000	290792		Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005919			1589	1611 F		230,18 -
0000	290801		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005920			1589	1611 F		230,18 -
0000	290810		Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005921			1589	1611 F		230,18 -
0000	290819		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005922			1589	1611 F		230,18 -
0000	290828		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005923			1589	1611 F		230,18 -
0000	290837		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005926			1589	1611 F		230,18 -
0000	290846		Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005927			1589	1611 F		230,18 -
0000	290855		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005928			1589	1611 F		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	290874	05/07/2021	Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005929			1589		1611 F	230,18 -
0000	290883		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005930			1589		1611 F	230,18 -
0000	290902		Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005931			1589		1611 F	230,18 -
0000	290916		Cheque Números. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005932			1589		1611 F	230,18 -
0000	290930		Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005933			1589		1611 F	230,18 -
0000	290939		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005934			1589		1611 F	230,18 -
0000	290948		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005935			1589		1611 F	230,18 -
0000	290957		Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005936			1589		1611 F	230,18 -
0000	290966		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005937			1589		1611 F	230,18 -
0000	290980		Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005938			1589		1611 F	230,18 -
0000	290989		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005939			1589		1611 F	230,18 -
0000	290998		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 05/07/2021	2021/005204			2551		1383 F	1.122,06 -
0000	291005		Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005940			1589		1611 F	230,18 -
0000	291014		Cheque Números. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005941			1589		1611 F	230,18 -
0000	291023		Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005942			1589		1611 F	230,18 -
0000	291032		Cheque Números. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005943			1589		1611 F	230,18 -
0000	291041		Cheque Números. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005944			1589		1611 F	230,18 -
0000	291050		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005945			1589		1611 F	230,18 -
0000	291059		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005946			1589		1611 F	230,18 -
0000	291068		Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005947			1589		1611 F	230,18 -
0000	291077		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005948			1589		1611 F	230,18 -
0000	291086		Cheque Números. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005949			1589		1611 F	230,18 -
0000	291095		Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005950			1589		1611 F	230,18 -
0000	291104		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005951			1589		1611 F	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	291113	05/07/2021	Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005952			1589		1611 F	230,18 -
0000	291122		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005953			1589		1611 F	230,18 -
0000	291131		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005954			1589		1611 F	230,18 -
0000	291140		Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005955			1589		1611 F	230,18 -
0000	291149		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 163324795 de 05/07/2021	2021/005869			1589		6353 F	120,84 -
0000	291158		Cheque Números. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005956			1589		1611 F	230,18 -
0000	291167		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005957			1589		1611 F	230,18 -
0000	291176		Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 30894 de 05/07/2021	2021/005870			1589		6353 F	120,84 -
0000	291185		Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005958			1589		1611 F	230,18 -
0000	291194		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 65649 de 05/07/2021	2021/005871			1589		6353 F	120,84 -
0000	291203		Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005959			1589		1611 F	230,18 -
0000	291212		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 163365402 de 05/07/2021	2021/005872			1589		6353 F	120,84 -
0000	291221		Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005960			1589		1611 F	230,18 -
0000	291230		Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777	Documento 163369528 de 05/07/2021	2021/005873			1589		6353 F	120,84 -
0000	291239		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005961			1589		1611 F	230,18 -
0000	291248		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 42801 de 05/07/2021	2021/005876			1589		6353 F	120,84 -
0000	291257		Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005962			1589		1611 F	230,18 -
0000	291266		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005963			1589		1611 F	230,18 -
0000	291275		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 302947 de 05/07/2021	2021/005877			1589		6353 F	120,84 -
0000	291284		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005964			1589		1611 F	230,18 -
0000	291293		Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 40032 de 05/07/2021	2021/005887			1589		6353 F	120,84 -
0000	291302		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005965			1589		1611 F	230,18 -
0000	291311		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005966			1589		1611 F	230,18 -
0000	291320		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005967			1589		1611 F	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	291329	05/07/2021	Cheque Números. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005968			1589	1611 F		230,18 -
0000	291343		Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005970			1589	1611 F		230,18 -
0000	291352		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005972			1589	1611 F		230,18 -
0000	291366		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005973			1589	1611 F		230,18 -
0000	291375		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005974			1589	1611 F		230,18 -
0000	291406		Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005976			1589	1611 F		230,18 -
0000	291415		Cheque Números. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005978			1589	1611 F		230,18 -
0000	291429		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005979			1589	1611 F		230,18 -
0000	291438		Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005980			1589	1611 F		230,18 -
0000	291452		Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005981			1589	1611 F		230,18 -
0000	291461		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005982			1589	1611 F		230,18 -
0000	291475		Cheque Números. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005983			1589	1611 F		230,18 -
0000	291484		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005984			1589	1611 F		230,18 -
0000	291493		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005985			1589	1611 F		230,18 -
0000	291502		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005986			1589	1611 F		230,18 -
0000	291516		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005987			1589	1611 F		230,18 -
0000	291525		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005988			1589	1611 F		230,18 -
0000	291556		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005989			1589	1611 F		230,18 -
0000	291565		Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005990			1589	1611 F		230,18 -
0000	291574		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005991			1589	1611 F		230,18 -
0000	291588		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005992			1589	1611 F		230,18 -
0000	291597		Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005993			1589	1611 F		230,18 -
0000	291611		Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005994			1589	1611 F		230,18 -
0000	291620		Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005995			1589	1611 F		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	291634	05/07/2021	Cheque Números. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005997			1589		1611 F	230,18 -
0000	291643		Cheque Números. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005998			1589		1611 F	230,18 -
0000	291652		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005999			1589		1611 F	230,18 -
0000	291666		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006001			1589		1611 F	230,18 -
0000	291675		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006002			1589		1611 F	230,18 -
0000	291689		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006004			1589		1611 F	230,18 -
0000	291703		Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006005			1589		1611 F	230,18 -
0000	291712		Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006007			1589		1611 F	230,18 -
0000	291726		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006008			1589		1611 F	230,18 -
0000	291735		Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006009			1589		1611 F	230,18 -
0000	291749		Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006011			1589		1611 F	230,18 -
0000	291758		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006013			1589		1611 F	230,18 -
0000	291767		Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006015			1589		1611 F	230,18 -
0000	291776		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006017			1589		1611 F	230,18 -
0000	291785		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006018			1589		1611 F	230,18 -
0000	291794		Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006020			1589		1611 F	230,18 -
0000	291803		Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006021			1589		1611 F	230,18 -
0000	291812		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006023			1589		1611 F	230,18 -
0000	291821		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006025			1589		1611 F	230,18 -
0000	291830		Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005996			1589		6353 F	230,18 -
0000	291839		Cheque Números. Credor: IVONE IAPPE	5469	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006000			1589		6353 F	460,36 -
0000	291848		Cheque Números. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006003			1589		6353 F	460,36 -
0000	291857		Cheque Números. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006006			1589		6353 F	460,36 -
0000	291866		Cheque Números. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006010			1589		6353 F	460,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	291875	05/07/2021	Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006012			1589	6353 F		230,18 -
0000	291884		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006014			1589	6353 F		230,18 -
0000	291893		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006016			1589	6353 F		230,18 -
0000	291902		Cheque Números. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006019			1589	6353 F		230,18 -
0000	291911		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006022			1589	6353 F		230,18 -
0000	291920		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006024			1589	6353 F		230,18 -
0000	291929		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006026			1589	6353 F		230,18 -
0000	291938		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006027			1589	6353 F		230,18 -
0000	291947		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006028			1589	6353 F		230,18 -
0000	291956		Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006029			1589	6353 F		230,18 -
0000	291965		Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006030			1589	6353 F		230,18 -
0000	291974		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006031			1589	6353 F		230,18 -
0000	291983		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006032			1589	6353 F		230,18 -
0000	291992		Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006033			1589	6353 F		230,18 -
0000	292001		Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006034			1589	6353 F		230,18 -
0000	292010		Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006035			1589	6353 F		230,18 -
0000	292019		Cheque Números. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006036			1589	6353 F		230,18 -
0000	292028		Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006037			1589	6353 F		230,18 -
0000	293013		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305718 de 05/07/2021	2021/005863			1589	6353 F		230,18 -
0000	293022		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849	Documento 305707 de 05/07/2021	2021/004157			6172	1383 F		1.733,33 -
											Saldo Atual:	6.983.478,71 +
0000	294184	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305710 de 06/07/2021	2021/005853			1589	6353 F		230,18 -
0000	296009		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305716 de 06/07/2021	2021/005858			1589	6353 F		230,18 -
0000	296046		Pagamento de Empenho. Credor: NOELI MARIA KONRAD	7820	Documento 305691 de 06/07/2021	2021/005143			5635	1383 F		1.100,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	296062	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305731 de 06/07/2021	2021/005886			1589		6353 F	120,84 -
											Saldo Atual:	6.981.797,51 +
0000	296572	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 305724 de 07/07/2021	2021/005874			1589		6353 F	120,84 -
0000	296588		Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305721 de 07/07/2021	2021/005875			1589		6353 F	120,84 -
0000	296626		Transferência.Retenções de empenhos até 05/07/2021								4009 F	260,08 -
0000	296655		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 179313835 de 07/07/2021	2021/006147			888		1383 F	83,60 -
0000	296739		Pagamento de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992	Documento 40639 de 07/07/2021	2021/005812			2928		1383 F	120,00 -
0000	297156		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305726 de 07/07/2021	2021/005878			1589		6353 F	120,84 -
0000	297657		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 305688 de 07/07/2021	2021/005017			6525		6353 F	114,67 -
0000	297707		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305736 de 07/07/2021	2021/005865			1589		6353 F	120,84 -
0000	297908		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 305733 de 07/07/2021	2021/005888			1589		6353 F	120,84 -
0000	297917		Pagamento de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 305713 de 07/07/2021	2021/005861			1589		6353 F	230,18 -
											Saldo Atual:	6.980.384,78 +
0000	298053	08/07/2021	Transferência.Retenções de empenhos até 06/07/2021								4009 F	3.900,96 -
0000	298093		Pagamento de Empenho. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO	2765	Documento 305702 de 08/07/2021	2021/005277			6380		1383 F	750,00 -
0000	298114		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 08/07/2021	2021/006166			1968		6353 F	394,77 -
0000	298123		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 112973 de 08/07/2021	2021/006167			1968		6353 F	394,77 -
0000	298132		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 542445 de 08/07/2021	2021/006168			1968		6353 F	394,77 -
0000	298141		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 199877390 de 08/07/2021	2021/006169			1968		6353 F	394,77 -
0000	298150		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 08/07/2021	2021/006170			1968		6353 F	394,77 -
0000	298159		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 08/07/2021	2021/006171			1968		6353 F	394,77 -
0000	298168		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 119253 de 08/07/2021	2021/006172			1968		6353 F	394,77 -
0000	298177		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 421958 de 08/07/2021	2021/006173			1968		6353 F	394,77 -
0000	298186		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 120627 de 08/07/2021	2021/006174			1968		6353 F	394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	298195	08/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 200359250 de 08/07/2021	2021/006175			1968	6353 F		394,77 -
0000	298204		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 237917 de 08/07/2021	2021/006176			1968	6353 F		394,77 -
0000	298213		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 200383489 de 08/07/2021	2021/006177			1968	6353 F		394,77 -
0000	298222		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 200396512 de 08/07/2021	2021/006178			1968	6353 F		394,77 -
0000	298231		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 200428803 de 08/07/2021	2021/006179			1968	6353 F		394,77 -
0000	298240		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 122339 de 08/07/2021	2021/006180			1968	6353 F		394,77 -
0000	298893		Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305712 de 08/07/2021	2021/005854			1589	6353 F		230,18 -
											Saldo Atual:	6.969.582,09 +
0000	300042	09/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305728 de 09/07/2021	2021/005881			1589	6353 F		120,84 -
0000	300171		Transferência.Transferência de retenções de empenhos até 07/07/2021							4009 F		101,91 -
0000	300654		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305729 de 09/07/2021	2021/005884			1589	6353 F		120,84 -
											Saldo Atual:	6.969.238,50 +
0000	301231	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006269			888	1383 F		49,00 -
0000	301238		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006268			888	1383 F		49,00 -
0000	301245		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006270			888	1383 F		12,18 -
0000	301313		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006259			888	1383 F		31,35 -
0000	301348		Pagamento de Empenho. Credor: ANTENOR VANELLI	1980	Documento 305696 de 12/07/2021	2021/005285			6380	1383 F		812,50 -
0000	301355		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305709 de 12/07/2021	2021/005857			1589	6353 F		230,18 -
0000	301929		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3008 F		12.074,77 +
0000	302487		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305732 de 12/07/2021	2021/005885			1589	6353 F		120,84 -
											Saldo Atual:	6.980.008,22 +
0000	302706	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Transferência de retenções de empenhos até 11/07/2021							4009 F		1.538,01 -
0000	302774		Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 305734 de 13/07/2021	2021/005889			1589	6353 F		120,84 -
0000	303299		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305727 de 13/07/2021	2021/005879			1589	6353 F		120,84 -
0000	303518		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 305723 de 13/07/2021	2021/005868			1589	6353 F		120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	303555	13/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550	Documento 305742 de 13/07/2021	2021/006165			1589		6353 F	230,18 -
											Saldo Atual:	6.977.877,51 +
0000	303755	14/07/2021	Transferência.retenções de empenhos até 12/07/2021								4009 F	213,49 -
0000	303760		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 111308 de 14/07/2021	2021/006296			6525		6353 F	114,67 -
0000	303769		Pagamento de Empenho. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392	Documento 252679739 de 14/07/2021	2021/006297			6525		6353 F	114,67 -
0000	304315		Pagamento de Empenho. Credor: WALMOR REINKE	2495	Documento 305700 de 14/07/2021	2021/005307			6380		1383 F	390,00 -
0000	305105		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 2904 de 14/07/2021	2021/006181			1737		1383 F	1.380,00 -
											Saldo Atual:	6.975.664,68 +
0000	305448	15/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 262068713 de 15/07/2021	2021/006312			5442		1383 F	30,41 -
0000	306020		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 15/07/2021	2021/000031			2880		1383 F	45.470,17 -
0000	306027		Pagamento de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370	Documento 40809 de 15/07/2021	2021/000032			2880		1383 F	10.178,77 -
0000	306154		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305722 de 15/07/2021	2021/005867			1589		6353 F	120,84 -
											Saldo Atual:	6.919.864,49 +
0000	307462	16/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 272444187 de 16/07/2021	2021/006309			2551		1383 F	91,98 -
0000	307469		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35606 de 16/07/2021	2021/006308			2551		1383 F	78,68 -
0000	307476		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 16/07/2021	2021/006305			2928		1383 F	180,00 -
0000	307483		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 16/07/2021	2021/006307			2928		1383 F	810,00 -
0000	307490		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 16/07/2021	2021/006310			2551		1383 F	91,23 -
											Saldo Atual:	6.918.612,60 +
0000	308577	19/07/2021	Transferência.Retenções de empenhos até 15/07/2021								4009 F	85,80 -
0000	308621		Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305735 de 19/07/2021	2021/005866			1589		6353 F	120,84 -
0000	308664		Pagamento de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306	Documento 305745 de 19/07/2021	2021/006298			6525		6353 F	114,67 -
0000	308673		Pagamento de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306	Documento 305686 de 19/07/2021	2021/005021			6525		6353 F	114,67 -
0000	308682		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246	Documento 226507 de 19/07/2021	2021/006392			6866		1383 F	39,00 -
0000	308689		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 30035600 de 19/07/2021	2021/006315			2228		1383 F	30,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	308696	19/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 35600 de 19/07/2021	2021/006351			5442		1383 F	30,41 -
0000	308719		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 297487968 de 19/07/2021	2021/006313			555		1383 F	121,64 -
											Saldo Atual:	6.917.955,16 +
0000	309684	20/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808	Documento 305746 de 20/07/2021	2021/003932			6780		1383 F	9.780,00 -
0000	309792		Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 305719 de 20/07/2021	2021/005864			1589		6353 F	230,18 -
0000	309913		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305714 de 20/07/2021	2021/005860			1589		6353 F	230,18 -
0000	310168		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 305744 de 20/07/2021	2021/006295			6525		6353 F	114,67 -
0000	310438		Pagamento de Empenho. Credor: SIRLEI COUSEAU	6758	Documento 305741 de 20/07/2021	2021/005339			6380		1383 F	150,00 -
											Saldo Atual:	6.907.450,13 +
0000	310749	21/07/2021	Transferência.Retenções de empenhos até 19/07/2021								4009 F	133,59 -
0000	311116		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305715 de 21/07/2021	2021/005859			1589		6353 F	230,18 -
0000	311125		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305711 de 21/07/2021	2021/005856			1589		6353 F	230,18 -
0000	311218		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAEL RODRIGO HENSING	7823	Documento 305699 de 21/07/2021	2021/005303			6380		1383 F	812,50 -
0000	311225		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305717 de 21/07/2021	2021/005882			1589		6353 F	120,84 -
											Saldo Atual:	6.905.922,84 +
0000	311833	22/07/2021	Transferência.Retenções de empenhos até 20/07/2021								4009 F	2.834,83 -
0000	312150		Pagamento de Empenho. Credor: João Jose Pauli	2459	Documento 305693 de 22/07/2021	2021/005326			6380		1383 F	525,00 -
											Saldo Atual:	6.902.563,01 +
0000	314211	23/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ASTA ENDLER	2305	Documento 305697 de 23/07/2021	2021/005287			6380		1383 F	156,00 -
0000	314218		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246	Documento 226507 de 23/07/2021	2021/006519			6866		1383 F	40,00 -
											Saldo Atual:	6.902.367,01 +
0000	316614	26/07/2021	Transferência.Contrapartida convênio construção e revitalização de calçadas								7241 F	35,61 -
0000	316853		Transferência.Retenções de empenhos até 22/07/2021								4009 F	4.825,26 -
0000	317860		Pagamento de Empenho.305740 Credor: CARLA DANILA LANGER	7624	Documento 305740 de 26/07/2021	2021/005314			6380		1383 F	100,00 -
0000	317911		Lançamento a Débito.Lançamento incorreto								7241 F	35,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	317915	26/07/2021	Transferência.Contrapartida do convênio Construção e revitalização de calçadas							7241 F		35,61 -
											Saldo Atual:	6.897.406,14 +
0000	319477	27/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VALIRIO LAYTER	1049	Documento 305695 de 27/07/2021	2021/005342			6380		1383 F	150,00 -
0000	319675		Transferência.Retenções do dia 23/07/2021 a 25/07/2021								4009 F	168,21 -
											Saldo Atual:	6.897.087,93 +
0000	320544	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246	Documento 226507 de 28/07/2021	2021/006569			6912		1383 F	587,06 -
0000	320551		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 378155560 de 28/07/2021	2021/006664			2165		1575 F	120,00 -
0000	320939		Transferência.Retenção de empenhos do dia 26/07/2021.								4009 F	176,67 -
0000	323897		Pagamento de Empenho. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773	Documento 305750 de 28/07/2021	2021/006605			6380		6353 F	709,10 -
0000	325323		Estornos.Lançamento Incorreto								4009 F	176,67 +
0000	325327		Transferência.Retenções do dia 26/07/2021								4009 F	173,67 -
											Saldo Atual:	6.895.498,10 +
0000	333610	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 98031831 de 29/07/2021	2021/006686			555		1611 F	5.889,46 -
											Saldo Atual:	6.889.608,64 +
0000	334538	30/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INES GRACIELA DA SILVA.	7835	Documento 305743 de 30/07/2021	2021/006156			5635		6353 F	1.100,00 -
0000	334587		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 71143091 de 30/07/2021	2021/006163			2464		1383 F	96,23 -
0000	334980		Transferência.Transferencia Decendio								3873 F	224,64 -
0000	334983		Transferência.Transferencia Decendio								4009 F	505,25 -
0000	338176		Transferência.Transferência								4009 F	7.228,11 -
											Saldo Atual:	6.880.454,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	626.893,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	626.893,17
Débitos:	20.935,86	Débitos:	0,00	Débitos:	20.935,86
Créditos:	210,14	Créditos:	0,00	Créditos:	210,14
Saldo Atual:	647.618,89	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	293628	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3008 F		966,16 +
											Saldo Atual:	627.859,33 +
0000	295422	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/006074			886	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	627.848,88 +
0000	309622	20/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3047 F		19.556,23 +
0000	310108		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006447			967	1383 F		195,56 -
											Saldo Atual:	647.209,55 +
0000	312816	22/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3047 F		413,47 +
											Saldo Atual:	647.623,02 +
0000	314190	23/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 23/07/2021	2021/006515			967	1383 F		4,13 -
											Saldo Atual:	647.618,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	5.909,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.909,82
Débitos:	1.206,53	Débitos:	0,00	Débitos:	1.206,53
Créditos:	11,97	Créditos:	0,00	Créditos:	11,97
Saldo Atual:	7.104,38	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	293635	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3008 F		9,32 +
											Saldo Atual:	5.919,14 +
0000	309615	20/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		3047 F		1.197,21 +
0000	310101		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006448				967	1383 F		11,97 -
											Saldo Atual:	7.104,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4016 BBrasil-F.M.D.Econômico - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 27613-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3,83	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3,83
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3,84	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4016 BBrasil-F.M.D.Econômico Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 27613-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293649	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3008 F		0,01 +
											Saldo Atual:	3,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	217.565,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	217.565,53
Débitos:	200.436,65	Débitos:	0,00	Débitos:	200.436,65
Créditos:	320.593,84	Créditos:	0,00	Créditos:	320.593,84
Saldo Atual:	97.408,34	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	290266	02/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/001685			3373	1383 F		1.749,12 -
0000	290273		Pagamento de Empenho. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA	7826	Documento 90123 de 02/07/2021	2021/005352			4617	1383 F		2.207,20 -
0000	290280		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 02/07/2021	2021/005189			3373	1383 F		146,38 -
0000	290287		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70202 de 02/07/2021	2021/005799			3966	1383 F		465,92 -
0000	290306		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005804			3966	1383 F		268,77 -
0000	290313		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005511			3966	1383 F		959,59 -
0000	290348		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005803			3966	1383 F		271,67 -
											Saldo Atual:	211.496,88 +
0000	293452	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 05/07/2021	2021/005820			3373	1383 F		304,43 -
0000	293459		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 05/07/2021	2021/005819			3706	1383 F		276,69 -
0000	293466		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 101260 de 05/07/2021	2021/005356			4617	1383 F		480,40 -
0000	293473		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 05/07/2021	2021/004878			3167	1383 F		84,90 -
0000	293480		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 05/07/2021	2021/005151			4617	1383 F		1.002,00 -
0000	293487		Pagamento de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608	Documento 56030 de 05/07/2021	2021/005354			4617	1383 F		180,00 -
0000	293494		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 05/07/2021	2021/005793			3373	1383 F		429,00 -
0000	293506		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005988				1383 F		372,22 -
0000	293513		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/07/2021	2020/005989				1383 F		186,11 -
0000	293522		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 70503 de 05/07/2021	2021/005792			3373	1383 F		527,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	293529	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 70504 de 05/07/2021	2021/004876			3167		1383 F	303,90 -
0000	293536		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/005806			3373		1383 F	24,90 -
0000	293543		Pagamento de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7824	Documento 70506 de 05/07/2021	2021/005349			4617		1383 F	299,00 -
0000	293548		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70507 de 05/07/2021	2020/008485					1383 F	785,58 -
0000	293555		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70507 de 05/07/2021	2020/008484					1383 F	785,58 -
0000	293562		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70507 de 05/07/2021	2020/008507					1383 F	785,58 -
0000	293571		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70508 de 05/07/2021	2021/005847			3966		1383 F	356,08 -
0000	293578		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70508 de 05/07/2021	2021/005845			3966		1383 F	108,64 -
0000	293585		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825	Documento 128716 de 05/07/2021	2021/005351			4617		1383 F	3.305,00 -
0000	293592		Pagamento de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816	Documento 70509 de 05/07/2021	2021/005815			4097		1383 F	11.070,00 -
0000	293599		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 05/07/2021	2021/005790			4097		1383 F	2.755,80 -
0000	293606		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 05/07/2021	2021/005789			4097		1383 F	103.072,62 -
											Saldo Atual:	84.000,77 +
0000	295507	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49			3008 F	436,65 +
0000	296228		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 25425 de 06/07/2021	2021/006085			3961		1383 F	275,00 -
0000	296235		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 06/07/2021	2021/003537			3167		1383 F	421,20 -
0000	296242		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/006039			3966		1383 F	726,31 -
0000	296249		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 70602 de 06/07/2021	2021/005047			3167		1383 F	142,78 -
0000	296256		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 70603 de 06/07/2021	2021/005848			3661		1383 F	196,00 -
											Saldo Atual:	82.676,13 +
0000	297216	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006120			888		1383 F	553,85 -
0000	297863		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/000141			4592		4140 F	186,16 -
0000	297870		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/000130			7287		4140 F	1.126,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	297884	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/000135			7287		4140 F	130,47 -
											Saldo Atual:	80.678,75 +
0000	298989	08/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 08/07/2021	2021/006054			4097		1383 F	7.170,87 -
0000	299003		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 70801 de 08/07/2021	2021/005975			3373		1383 F	3.781,28 -
											Saldo Atual:	69.726,60 +
0000	300286	09/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 20311 de 09/07/2021	2021/005359			4617		1383 F	468,00 -
0000	300293		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 09/07/2021	2021/006042			4801		1383 F	733,50 -
0000	300300		Pagamento de Empenho. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342	Documento 118672 de 09/07/2021	2021/004336			4617		1383 F	4.440,00 -
0000	300307		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 09/07/2021	2021/005495			4617		1383 F	118,66 -
0000	300314		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 61027 de 09/07/2021	2021/005350			4617		1383 F	174,50 -
0000	300321		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 70901 de 09/07/2021	2021/006191			3961		1383 F	260,00 -
0000	300335		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/005503			4617		1383 F	2.320,00 -
0000	300342		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70903 de 09/07/2021	2021/006153			3966		1383 F	182,58 -
0000	300349		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70903 de 09/07/2021	2021/006092			3966		1383 F	210,37 -
0000	300356		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/006185			3966		1383 F	288,20 -
0000	300363		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/006160			3966		1383 F	617,47 -
0000	300370		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/006067			3966		1383 F	375,56 -
											Saldo Atual:	59.537,76 +
0000	301413	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707	Documento 202996 de 12/07/2021	2021/005794			3706		1383 F	155,00 -
0000	302559		Pagamento de Empenho. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570	Documento 245127 de 12/07/2021	2021/005357			4617		1383 F	71,90 -
0000	302566		Pagamento de Empenho. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570	Documento 245127 de 12/07/2021	2021/005496			4617		1383 F	287,60 -
											Saldo Atual:	59.023,26 +
0000	303929	14/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 14/07/2021	2021/006111			3966		1383 F	43,38 -
0000	303941		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 14/07/2021	2021/006113			3966		1383 F	61,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	303948	14/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 14/07/2021	2021/006109			3966	1383 F		426,74 -
0000	303955		Pagamento de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/003600			3167	1383 F		256,28 -
0000	303962		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71402 de 14/07/2021	2021/006254			3966	1383 F		246,39 -
0000	303969		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71403 de 14/07/2021	2021/006242			3966	1383 F		159,60 -
0000	303982		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71403 de 14/07/2021	2021/006241			3966	1383 F		212,04 -
0000	304049		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 71404 de 14/07/2021	2021/005497			4617	1383 F		87,78 -
0000	304091		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 71404 de 14/07/2021	2021/005355			4617	1383 F		426,50 -
0000	304139		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 71405 de 14/07/2021	2021/005062			3373	1383 F		9.195,60 -
											Saldo Atual:	47.907,48 +
0000	306236	15/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 25425 de 15/07/2021	2021/006347			3961	1383 F		355,00 -
0000	306243		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 324124 de 15/07/2021	2021/006244			3167	1383 F		2.134,70 -
0000	306250		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71501 de 15/07/2021	2021/006293			3966	1383 F		793,64 -
0000	306257		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71502 de 15/07/2021	2021/006301			3966	1383 F		1.005,82 -
0000	306269		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71503 de 15/07/2021	2020/010348				1383 F		1.150,00 -
0000	306278		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71503 de 15/07/2021	2021/006231			3167	1383 F		196,00 -
0000	306301		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 44697 de 15/07/2021	2021/006287			3072	1383 F		22,75 -
0000	306308		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 44697 de 15/07/2021	2021/006289			3072	1383 F		28,68 -
0000	306315		Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 37863 de 15/07/2021	2021/006272			3072	1383 F		31,74 -
0000	306331		Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 37863 de 15/07/2021	2021/006288			3072	1383 F		39,15 -
0000	306338		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 33107 de 15/07/2021	2021/006276			4097	1383 F		6.909,84 -
0000	306345		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 18025 de 15/07/2021	2021/006197			4097	1383 F		1.102,32 -
0000	306352		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 18025 de 15/07/2021	2021/006198			4097	1383 F		264,67 -
0000	306368		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 18025 de 15/07/2021	2021/006196			4097	1383 F		26.836,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	306455	15/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71503 de 15/07/2021	2021/000067			3167		1383 F	2.197,00 -
											Saldo Atual:	4.839,98 +
0000	308247	19/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 19/07/2021	2021/005353			4617		1383 F	733,76 -
0000	308303		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/005355			4617		1383 F	124,00 -
0000	308363		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/005497			4617		1383 F	186,00 -
0000	308412		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/006353			3966		1383 F	143,90 -
0000	308447		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/006331			3966		1383 F	141,20 -
0000	308477		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/006355			3966		1383 F	545,19 -
0000	308484		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/006356			3966		1383 F	335,35 -
0000	308491		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/006332			3966		1383 F	178,24 -
0000	308498		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71903 de 19/07/2021	2021/006335			3966		1383 F	210,23 -
											Saldo Atual:	2.242,11 +
0000	309972	20/07/2021	Transferência.Transferência entre contas								5146 F	200.000,00 +
0000	309978		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDA REGINA BROD	6279	Documento 71745 de 20/07/2021	2021/006387			3072		1383 F	25,19 -
0000	309985		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 44697 de 20/07/2021	2021/006388			3072		1383 F	20,41 -
0000	309992		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 44697 de 20/07/2021	2021/006389			3072		1383 F	23,38 -
0000	309999		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 20/07/2021	2021/006109			3966		1383 F	1.219,42 -
0000	310006		Pagamento de Empenho. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/006386			3072		1383 F	40,00 -
0000	310013		Pagamento de Empenho. Credor: HIDRAULICA COSTA OESTE LTDA	5291	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/006346			3167		1383 F	210,00 -
0000	310020		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 72003 de 20/07/2021	2021/006323			3167		1383 F	120,00 -
0000	310027		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72004 de 20/07/2021	2021/006377			3966		1383 F	361,04 -
0000	310034		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72005 de 20/07/2021	2021/006385			3966		1383 F	143,05 -
0000	310041		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72005 de 20/07/2021	2021/006382			3966		1383 F	318,20 -
0000	310048		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 72006 de 20/07/2021	2021/006311			4006		1383 F	60,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	310055	20/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 72006 de 20/07/2021	2021/006314			4006		1383 F	708,12 -
0000	310062		Pagamento de Empenho. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA	7826	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006275			4617		1383 F	1.380,00 -
											Saldo Atual:	197.612,48 +
0000	311536	21/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006431			3706		1383 F	106,30 -
0000	311552		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006432			3373		1383 F	106,30 -
0000	311559		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006432			3373		1383 F	551,88 -
0000	311566		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 610275 de 21/07/2021	2021/005350			4617		1383 F	170,40 -
0000	311573		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/006324			4617		1383 F	1.832,50 -
0000	311589		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/006421			3966		1383 F	232,92 -
											Saldo Atual:	194.612,18 +
0000	312157	22/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 202922 de 22/07/2021	2021/002530			3167		1383 F	28,00 -
0000	312164		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 202923 de 22/07/2021	2021/005478			3167		1383 F	24,00 -
											Saldo Atual:	194.560,18 +
0000	316541	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649	Documento 81101 de 26/07/2021	2021/006112			4617		1383 F	1.627,20 -
0000	316560		Pagamento de Empenho. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097	Documento 863416 de 26/07/2021	2021/006442			3373		1383 F	593,63 -
0000	316575		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72601 de 26/07/2021	2021/006425			3966		1383 F	223,87 -
0000	316586		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72602 de 26/07/2021	2021/006440			3966		1383 F	131,19 -
0000	316593		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72602 de 26/07/2021	2021/006437			3966		1383 F	343,52 -
0000	317499		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006531			4256		4140 F	485,21 -
0000	317508		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006532			4256		4140 F	4,58 -
0000	317517		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006533			4256		4140 F	212,75 -
0000	317527		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006534			4256		6335 F	2.886,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	317537	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 27536 de 26/07/2021	2021/006535			4256	4140 F		14,20 -
0000	317546		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006536			4256	4140 F		27,69 -
0000	317555		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006537			4256	4140 F		33,23 -
0000	317564		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006538			4256	4140 F		1,33 -
0000	317578		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006539			4363	4140 F		8.177,84 -
0000	317587		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006529			4256	4140 F		80,64 -
0000	317596		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006530			4256	4140 F		8,49 -
0000	317605		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006528			4256	4140 F		7,33 -
0000	317614		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006527			4256	4140 F		119,28 -
0000	317623		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006526			4256	4140 F		86,90 -
0000	317632		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006540			4363	4140 F		43.148,03 -
											Saldo Atual:	136.347,14 +
0000	320388	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/006403			4617	1383 F		633,06 -
0000	320395		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 28/07/2021	2021/006423			3966	1383 F		301,55 -
0000	320405		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 20311 de 28/07/2021	2021/006044			4617	1383 F		1.359,00 -
0000	320412		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 101260 de 28/07/2021	2021/006401			4617	1383 F		1.882,78 -
0000	320426		Pagamento de Empenho. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085	Documento 95532 de 28/07/2021	2021/006400			4617	1383 F		851,40 -
0000	320436		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006381			4006	1383 F		60,82 -
0000	320443		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72803 de 28/07/2021	2021/006587			3966	1383 F		146,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	320450	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72803 de 28/07/2021	2021/006475			3966	1383 F		395,21 -
0000	320457		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72803 de 28/07/2021	2021/006451			3966	1383 F		134,24 -
0000	320464		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/006465			3966	1383 F		126,57 -
0000	320478		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/006505			3966	1383 F		819,05 -
0000	320485		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/006512			3966	1383 F		490,31 -
0000	320492		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/006618			3966	1383 F		247,65 -
0000	320499		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/006591			3966	1383 F		245,84 -
											Saldo Atual:	128.653,63 +
0000	325737	29/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 29/07/2021	2020/006332				1383 F		3.569,87 -
0000	326298		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/07/2021	2021/006210			3471	1383 F		2.500,87 -
0000	326490		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 25425 de 29/07/2021	2021/006666			3961	1575 F		280,00 -
0000	326627		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825	Documento 12871 de 29/07/2021	2021/006402			4617	1383 F		413,90 -
0000	326734		Pagamento de Empenho. Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3750	Documento 74683 de 29/07/2021	2021/006363			4617	1383 F		500,00 -
0000	326862		Pagamento de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595	Documento 185477 de 29/07/2021	2021/006405			4617	1383 F		158,40 -
0000	327082		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 72901 de 29/07/2021	2021/006463			4097	1383 F		34,52 -
0000	327224		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006404			4617	1383 F		5.067,90 -
0000	327367		Pagamento de Empenho. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843	Documento 541141 de 29/07/2021	2021/006359			4617	1383 F		1.646,85 -
0000	327538		Pagamento de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemmer	1863	Documento 72903 de 29/07/2021	2021/006656			3961	1575 F		410,00 -
0000	333263		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72904 de 29/07/2021	2021/006696			3373	1383 F		3.880,23 -
0000	333349		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 72905 de 29/07/2021	2021/006278			3167	1383 F		822,16 -
0000	333356		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72906 de 29/07/2021	2021/006673			3966	1383 F		358,70 -
0000	333363		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72907 de 29/07/2021	2021/006675			3966	1383 F		352,64 -
0000	333370		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72907 de 29/07/2021	2021/006660			3966	1383 F		431,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	333377	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72908 de 29/07/2021	2021/006500			3373		1383 F	50,00 -
0000	333384		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72908 de 29/07/2021	2021/006501			3373		1383 F	30,00 -
0000	333391		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72908 de 29/07/2021	2021/006502			3373		1383 F	15,00 -
											Saldo Atual:	108.130,79 +
0000	334929	30/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 30/07/2021	2021/006225			4619		1383 F	10.722,45 -
											Saldo Atual:	97.408,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4018 BBrasil-Roylties 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:	1.910,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.910,93
Débitos:	212,95	Débitos:	0,00	Débitos:	212,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.123,88	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4018 BBrasil-Roylties 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	293642	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3008 F		2,86 +
											Saldo Atual:	1.913,79 +
0000	308420	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3051 F		210,09 +
											Saldo Atual:	2.123,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	390.505,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	390.505,88
Débitos:	59.229,37	Débitos:	0,00	Débitos:	59.229,37
Créditos:	27.370,00	Créditos:	0,00	Créditos:	27.370,00
Saldo Atual:	422.365,25	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	302006	12/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		3008 F		482,87 +
											Saldo Atual:	390.988,75 +
0000	311749	21/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		1097 F		27.370,00 +
0000	313935		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		1097 F		27.370,00 -
0000	313941		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		1097 F		27.370,00 +
0000	313948		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					258		1097 F		4.006,50 +
											Saldo Atual:	422.365,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	135.729,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	135.729,99
Débitos:	213,89	Débitos:	0,00	Débitos:	213,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	135.943,88	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	293761	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		213,89 +
											Saldo Atual:	135.943,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	280.703,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	280.703,13
Débitos:	7.507,32	Débitos:	0,00	Débitos:	7.507,32
Créditos:	10,45	Créditos:	0,00	Créditos:	10,45
Saldo Atual:	288.200,00	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	301306	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006260			909		1383 F	10,45 -
0000	302013		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86			3008 F	375,20 +
											Saldo Atual:	281.067,88 +
0000	334837	30/07/2021	Transferência.Transferência Decendios								3875 F	7.132,12 +
											Saldo Atual:	288.200,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	246.217,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	246.217,34
Débitos:	35.393,54	Débitos:	0,00	Débitos:	35.393,54
Créditos:	17.010,45	Créditos:	0,00	Créditos:	17.010,45
Saldo Atual:	264.600,43	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	291399	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 781662 de 05/07/2021	2021/001342			2749		1383 F	17.000,00 -
											Saldo Atual:	229.217,34 +
0000	301294	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006261			2749		1383 F	10,45 -
0000	302027		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87			3008 F	82,51 +
											Saldo Atual:	229.289,40 +
0000	334840	30/07/2021	Transferência.Transferência Decendios								3875 F	35.311,03 +
											Saldo Atual:	264.600,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	850,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	850,86
Débitos:	1,34	Débitos:	0,00	Débitos:	1,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	852,20	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	295584	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		3008 F		1,34 +
											Saldo Atual:	852,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	9.346,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.346,85
Débitos:	19,77	Débitos:	0,00	Débitos:	19,77
Créditos:	4.327,88	Créditos:	0,00	Créditos:	4.327,88
Saldo Atual:	5.038,74	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	294684	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005746			4690		4259 F	823,23 -
											Saldo Atual:	8.523,62 +
0000	301287	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006262			909		1383 F	20,90 -
0000	302020		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Polícia					86			3008 F	19,77 +
											Saldo Atual:	8.522,49 +
0000	331827	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006837			4671		1201 F	1.409,62 -
0000	331834		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006838			4671		1201 F	244,59 -
0000	331841		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006887			7465		1201 F	508,72 -
0000	333444		Transferência.Retenção Folha								4009 F	1.320,82 -
											Saldo Atual:	5.038,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4115 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-123.981,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-123.981,11
Débitos:	186.336,19	Débitos:	0,00	Débitos:	186.336,19
Créditos:	187.205,72	Créditos:	0,00	Créditos:	187.205,72
Saldo Atual:	-124.850,64	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	294190	06/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000610					4009 F	61.628,22 +
0000	294197		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000611					4009 F	31.516,60 +
0000	294202		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000612					4009 F	5.646,70 +
0000	294207		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000613					4009 F	1.973,95 +
0000	294212		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000614					4009 F	17.676,96 +
0000	294217		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000615					4009 F	3.254,45 +
0000	294222		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000616					4009 F	360,33 +
0000	294227		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000617					4009 F	1.243,37 +
0000	294232		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 150849 de 06/07/2021	2021/000618					4009 F	680,53 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	299055	07/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006199			4649		1201 F	135,47 -
											Saldo Atual:	135,47 -
0000	325783	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006711			136		1201 F	751,97 -
0000	325819		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006712			136		1201 F	751,97 -
0000	325848		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006713			136		1201 F	751,97 -
0000	325891		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006715			299		1201 F	751,97 -
0000	325955		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006718			357		1201 F	751,97 -
0000	326005		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392		1201 F	1.657,12 -
0000	326083		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453		1201 F	4.012,26 -
0000	326147		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006724			453		1201 F	751,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	326225	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	1201 F		1.804,86 -
0000	326261		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006729			632	1201 F		723,10 -
0000	326353		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006733			708	1201 F		1.025,96 -
0000	326453		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	1201 F		3.065,62 -
0000	326512		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006739			798	1201 F		731,91 -
0000	326541		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006740			798	1201 F		664,06 -
0000	326654		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	1201 F		1.146,63 -
0000	326704		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006747			1004	1201 F		751,97 -
0000	326782		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	1201 F		1.603,43 -
0000	326839		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006753			1164	1201 F		864,28 -
0000	326903		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	1201 F		2.425,48 -
0000	327002		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	1201 F		1.979,05 -
0000	327059		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	1201 F		751,97 -
0000	327130		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006762			1482	1201 F		848,48 -
0000	327159		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	1201 F		13.961,94 -
0000	327244		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006765			1494	1201 F		128,52 -
0000	327294		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	1201 F		2.685,00 -
0000	327337		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006768			1505	1201 F		1,90 -
0000	327387		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006770			1593	1201 F		2.129,98 -
0000	327423		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	1201 F		12.772,53 -
0000	327522		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006774			1644	1201 F		162,76 -
0000	327567		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	1201 F		802,38 -
0000	327645		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006778			1656	1201 F		188,62 -
0000	327674		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	1201 F		751,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	327731	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	1201 F		964,68 -
0000	327788		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006782			1846	1201 F		505,36 -
0000	327838		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006784			2141	1201 F		1.348,43 -
0000	327874		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006785			2141	1201 F		751,97 -
0000	327966		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	1201 F		3.211,23 -
0000	328037		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006791			2433	1201 F		751,97 -
0000	328073		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006792			2433	1201 F		505,36 -
0000	328151		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	1201 F		1.518,26 -
0000	328243		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	1201 F		493,10 -
0000	328314		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	1201 F		929,06 -
0000	328364		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	1201 F		505,36 -
0000	328435		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	1201 F		6.510,74 -
0000	328562		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006812			2991	1201 F		1.279,57 -
0000	328605		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006813			2993	1201 F		751,97 -
0000	328634		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006814			2993	1201 F		198,61 -
0000	328677		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	1201 F		7.820,46 -
0000	328755		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	1201 F		1.406,97 -
0000	328875		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	1201 F		2.236,76 -
0000	328967		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	1201 F		1.162,71 -
0000	329031		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	1201 F		3.936,32 -
0000	329116		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	1201 F		1.501,26 -
0000	329180		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	1201 F		4.905,42 -
0000	329293		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	1201 F		339,00 -
0000	329357		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006839			4888	1201 F		1.080,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	329386	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006840			4888	1201 F		236,81 -
0000	329436		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	1201 F		227,58 -
0000	329500		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006845			5040	1201 F		1.072,03 -
0000	329543		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006847			5359	1201 F		339,16 -
0000	329586		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	1201 F		2.040,59 -
0000	329643		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006849			5360	1201 F		751,97 -
0000	329672		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006850			5360	1201 F		284,52 -
0000	329743		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006854			5637	1201 F		751,97 -
0000	329807		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006857			5952	1201 F		680,53 -
0000	329850		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006859			6010	1201 F		339,16 -
0000	329886		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006860			6198	1201 F		1.334,89 -
0000	329915		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006861			6198	1201 F		751,97 -
0000	329944		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006862			6198	1201 F		426,87 -
0000	330008		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	1201 F		1.692,81 -
0000	330051		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006866			6392	1201 F		751,97 -
0000	330087		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006867			6392	1201 F		505,36 -
0000	330158		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006871			6590	1201 F		458,76 -
0000	330236		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	1201 F		1.297,98 -
0000	330279		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	1201 F		751,97 -
0000	330315		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006877			6842	1201 F		361,55 -
0000	330379		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006880			7274	1201 F		585,44 -
0000	330408		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	1201 F		751,97 -
0000	330451		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006882			7297	1201 F		751,97 -
Saldo Atual:											124.052,44 -	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	333162	29/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000720				6501 F		258,94 -
0000	333193		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000719				3866 F		539,26 -
0000	334194		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4115 F		62.355,08 +
0000	334195		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4115 F		62.355,08 -
											Saldo Atual:	124.850,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4116 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-5.684,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.684,16
Débitos:	28.030,21	Débitos:	0,00	Débitos:	28.030,21
Créditos:	27.508,94	Créditos:	0,00	Créditos:	27.508,94
Saldo Atual:	-5.162,89	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	286727	01/07/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 295 de 01/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005789			4097	1383 F		1.870,00 -
											Saldo Atual:	7.554,16 -
0000	288158	02/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 832559 de 02/07/2021	2021/000674				4009 F		676,23 +
											Saldo Atual:	6.877,93 -
0000	290866	05/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 865356 de 05/07/2021	2021/000676				4009 F		5.007,93 +
0000	293143		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 863366 de 05/07/2021	2021/000681				4009 F		1.870,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	297417	06/07/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 541 de 06/07/2021 Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESIDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	1383 F		809,03 -
											Saldo Atual:	809,03 -
0000	298080	08/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 892151 de 08/07/2021	2021/000690				4009 F		809,03 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	301597	09/07/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 298 de 09/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	1383 F		200,00 -
											Saldo Atual:	200,00 -
0000	304550	13/07/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 211 de 13/07/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				1383 F		2.336,83 -
0000	304942		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		5.215,86 +
0000	304943		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		5.215,86 -
											Saldo Atual:	2.536,83 -
0000	306071	15/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 879665 de 15/07/2021	2021/000697				4009 F		200,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	306081	15/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 879786 de 15/07/2021	2021/000702				4009 F		2.336,83 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	311604	20/07/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 008 de 20/07/2021 Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	1383 F		2.398,70 -
											Saldo Atual:	2.398,70 -
0000	311912	22/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 32451524 de 22/07/2021	2021/000707				4009 F		2.398,70 +
0000	312896		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		2.398,70 +
0000	312897		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		2.398,70 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	316366	23/07/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 191 de 26/07/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				1383 F		977,02 -
											Saldo Atual:	977,02 -
0000	320365	26/07/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		977,02 +
0000	320366		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		977,02 -
											Saldo Atual:	977,02 -
0000	333247	28/07/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF3 d. 28/07/2021 Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	1383 F		60,50 -
											Saldo Atual:	1.037,52 -
0000	333623	29/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 839156 de 29/07/2021	2021/000711				4009 F		977,02 +
0000	334197		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		60,50 +
0000	334198		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		60,50 -
											Saldo Atual:	60,50 -
0000	335622	30/07/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF192 d. 29/07/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	1383 F		94,46 -
0000	335648		Retencao de Empenho.INSS s/ NF202126 d. 30/07/2021 Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	1383 F		5.007,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	337988	30/07/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		5.102,39 +
0000	337989		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		5.102,39 -
										Saldo Atual:		5.162,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	141.113,33	Débitos:	0,00	Débitos:	141.113,33
Créditos:	141.113,33	Créditos:	0,00	Créditos:	141.113,33
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	325790	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006711			136	1201 F		1.697,65 -
0000	325826		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006712			136	1201 F		2.954,32 -
0000	325855		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006713			136	1201 F		943,69 -
0000	325898		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006715			299	1201 F		664,08 -
0000	325962		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006718			357	1201 F		790,85 -
0000	326012		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	1201 F		1.031,68 -
0000	326090		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	1201 F		2.718,35 -
0000	326154		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006724			453	1201 F		785,27 -
0000	326232		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	1201 F		911,21 -
0000	326268		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006729			632	1201 F		275,38 -
0000	326360		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006733			708	1201 F		782,98 -
0000	326460		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	1201 F		4.184,99 -
0000	326519		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006739			798	1201 F		659,18 -
0000	326548		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006740			798	1201 F		216,05 -
0000	326661		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	1201 F		769,72 -
0000	326711		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006747			1004	1201 F		889,55 -
0000	326789		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	1201 F		939,91 -
0000	326846		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006753			1164	1201 F		411,85 -
0000	326910		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	1201 F		453,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	327009	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	1201 F		455,09 -
0000	327066		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	1201 F		1.415,63 -
0000	327166		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	1201 F		14.110,46 -
0000	327251		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006765			1494	1201 F		420,38 -
0000	327301		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	1201 F		3.277,26 -
0000	327344		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006768			1505	1201 F		178,85 -
0000	327394		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006770			1593	1201 F		150,37 -
0000	327430		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	1201 F		3.444,95 -
0000	327574		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	1201 F		150,50 -
0000	327681		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	1201 F		650,59 -
0000	327738		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	1201 F		318,21 -
0000	327795		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006782			1846	1201 F		216,05 -
0000	327845		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006784			2141	1201 F		200,58 -
0000	327881		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006785			2141	1201 F		785,27 -
0000	327973		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	1201 F		1.309,08 -
0000	328044		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006791			2433	1201 F		733,13 -
0000	328080		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006792			2433	1201 F		258,70 -
0000	328158		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	1201 F		463,80 -
0000	328250		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	1201 F		241,77 -
0000	328321		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	1201 F		354,12 -
0000	328371		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	1201 F		85,77 -
0000	328442		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	1201 F		4.663,39 -
0000	328569		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006812			2991	1201 F		252,25 -
0000	328612		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006813			2993	1201 F		681,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	328641	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006814			2993	1201 F		39,07 -
0000	328684		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	1201 F		7.812,45 -
0000	328762		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	1201 F		641,79 -
0000	328882		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	1201 F		532,26 -
0000	328974		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	1201 F		1.954,54 -
0000	329038		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	1201 F		5.536,75 -
0000	329123		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	1201 F		1.133,79 -
0000	329187		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	1201 F		5.765,26 -
0000	329300		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	1201 F		116,91 -
0000	329364		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006839			4888	1201 F		718,64 -
0000	329393		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006840			4888	1201 F		39,07 -
0000	329507		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006845			5040	1201 F		69,22 -
0000	329550		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006847			5359	1201 F		88,62 -
0000	329593		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	1201 F		917,22 -
0000	329650		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006849			5360	1201 F		837,41 -
0000	329679		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006850			5360	1201 F		65,31 -
0000	329750		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006854			5637	1201 F		741,91 -
0000	329814		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006857			5952	1201 F		572,38 -
0000	329857		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006859			6010	1201 F		117,06 -
0000	329893		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006860			6198	1201 F		670,69 -
0000	329922		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006861			6198	1201 F		889,55 -
0000	329951		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006862			6198	1201 F		197,87 -
0000	330015		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	1201 F		705,65 -
0000	330058		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006866			6392	1201 F		889,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	330094	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006867			6392	1201 F		216,05 -
0000	330165		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006871			6590	1201 F		169,05 -
0000	330243		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	1201 F		1.196,43 -
0000	330286		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	1201 F		681,00 -
0000	330322		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006877			6842	1201 F		137,69 -
0000	330386		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006880			7274	1201 F		369,39 -
0000	330415		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	1201 F		1.020,30 -
0000	330458		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006882			7297	1201 F		943,69 -
											Saldo Atual:	92.683,99 -
0000	333659	29/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000740				4009 F		44.254,65 +
0000	333664		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000741				4009 F		18.126,16 +
0000	333669		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000742				4009 F		2.044,01 +
0000	333674		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000743				4009 F		5.326,83 +
0000	333679		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000744				4009 F		14.751,76 +
0000	333684		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000745				4009 F		7.491,29 +
0000	333689		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000746				4009 F		116,91 +
0000	333694		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 391540984 de 29/07/2021	2021/000747				4009 F		572,38 +
0000	334212		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4118 F		48.429,34 +
0000	334213		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4118 F		48.429,34 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-54,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-54,89
Débitos:	5.903,76	Débitos:	0,00	Débitos:	5.903,76
Créditos:	5.848,87	Créditos:	0,00	Créditos:	5.848,87
Saldo Atual:	0,00	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	284935	01/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 129720801 de 01/07/2021	2021/000665				4009 F		54,89 +
0000	286741		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 295 de 01/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005789			4097	1383 F		1.686,42 -
											Saldo Atual:	1.686,42 -
0000	293178	05/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 167361616 de 05/07/2021	2021/000680				4009 F		1.686,42 +
0000	294129		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 132 de 05/07/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				1383 F		189,31 -
0000	294175		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1657 de 05/07/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/006054			4097	1383 F		111,46 -
											Saldo Atual:	300,77 -
0000	299135	07/07/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 1358 de 30/06/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				1383 F		33,97 -
											Saldo Atual:	334,74 -
0000	298939	08/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 205072368 de 08/07/2021	2021/000688				4009 F		111,46 +
0000	298944		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 205072368 de 08/07/2021	2021/000686				4009 F		189,31 +
											Saldo Atual:	33,97 -
0000	300206	09/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 215053220 de 09/07/2021	2021/000693				4009 F		33,97 +
0000	301611		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 298 de 09/07/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	1383 F		441,50 -
											Saldo Atual:	441,50 -
0000	303254	12/07/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 321 de 12/07/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/006195			6366	1383 F		72,47 -
											Saldo Atual:	513,97 -
0000	304945	13/07/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		2.345,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	304946	13/07/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		2.345,82 -
											Saldo Atual:	513,97 -
0000	306036	15/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 263084093 de 15/07/2021	2021/000696					4009 F		441,50 +
0000	306046		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 263084093 de 15/07/2021	2021/000700					4009 F		72,47 +
0000	307073		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF 403 de 23/06/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				1383 F		85,80 -
											Saldo Atual:	85,80 -
0000	308582	16/07/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		85,80 +
0000	308583		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		85,80 -
											Saldo Atual:	85,80 -
0000	309777	20/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 303057032 de 20/07/2021	2021/000703					4009 F		85,80 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	317472	23/07/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF167 d. 23/07/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				1383 F		56,07 -
											Saldo Atual:	56,07 -
0000	319807	26/07/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF43130 d. 26/07/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/006520		2818		1383 F		173,67 -
0000	320430		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		229,74 +
0000	320431		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		229,74 -
											Saldo Atual:	229,74 -
0000	321330	28/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000714				4009 F		173,67 +
											Saldo Atual:	56,07 -
0000	325731	29/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 386262842 de 29/07/2021	2021/000713					4009 F		56,07 +
0000	334888		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF168 d. 23/07/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225		4619		1383 F		168,42 -
											Saldo Atual:	168,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	334921	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA		40 Documento 403747118 de 30/07/2021	2021/000786				4009 F		168,42 +
0000	335471		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		168,42 +
0000	335472		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		168,42 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-13.471,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-13.471,32
Débitos:	38.519,35	Débitos:	0,00	Débitos:	38.519,35
Créditos:	25.048,03	Créditos:	0,00	Créditos:	25.048,03
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4122 Convenio Sempre Vida

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285987	01/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 186612 de 01/07/2021	2021/000628				4009 F		1.608,37 +
0000	285999		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 186612 de 01/07/2021	2021/000629				4009 F		9.585,15 +
0000	286004		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 186612 de 01/07/2021	2021/000630				4009 F		604,51 +
0000	286009		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 186612 de 01/07/2021	2021/000631				4009 F		950,22 +
0000	286026		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 186612 de 01/07/2021	2021/000632				4009 F		436,83 +
0000	286031		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 186612 de 01/07/2021	2021/000633				4009 F		286,24 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	326097	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	1201 F		198,31 -
0000	326467		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	1201 F		363,99 -
0000	326668		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	1201 F		363,99 -
0000	326796		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	1201 F		604,51 -
0000	327173		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	1201 F		6.765,93 -
0000	327437		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	1201 F		2.505,55 -
0000	328449		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	1201 F		682,08 -
0000	328691		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	1201 F		598,93 -
0000	328889		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	1201 F		351,29 -
0000	329443		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	1201 F		436,83 -
0000	329757		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006854			5637	1201 F		286,24 -
											Saldo Atual:	13.157,65 -
0000	333169	29/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000720				6501 F		313,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 4122 Convenio Sempre Vida

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	334227	29/07/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4122 F		11.576,71 +
0000	334228		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4122 F		11.576,71 -
											Saldo Atual:	13.471,32 -
0000	334591	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91 Documento 175078 de 30/07/2021	2021/000748					4009 F		1.894,61 +
0000	334596		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91 Documento 175078 de 30/07/2021	2021/000749					4009 F		9.585,15 +
0000	334601		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91 Documento 175078 de 30/07/2021	2021/000750					4009 F		604,51 +
0000	334606		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91 Documento 175078 de 30/07/2021	2021/000751					4009 F		950,22 +
0000	334611		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91 Documento 175078 de 30/07/2021	2021/000752					4009 F		436,83 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-22.591,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-22.591,34
Débitos:	62.871,05	Débitos:	0,00	Débitos:	62.871,05
Créditos:	40.279,71	Créditos:	0,00	Créditos:	40.279,71
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4124 Emprestimo Consignado - Banco do Brasil S.A

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286043	01/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 193944 de 01/07/2021	2021/000634				4009 F		6.293,17 +
0000	286055		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 193944 de 01/07/2021	2021/000635				4009 F		8.588,17 +
0000	286060		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 193944 de 01/07/2021	2021/000636				4009 F		3.716,00 +
0000	286065		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 193944 de 01/07/2021	2021/000637				4009 F		401,63 +
0000	286077		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 193944 de 01/07/2021	2021/000638				4009 F		1.408,71 +
0000	286082		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 183944 de 01/07/2021	2021/000639				4009 F		2.183,66 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	326917	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	1201 F		917,53 -
0000	327016		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	1201 F		401,63 -
0000	327073		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	1201 F		722,71 -
0000	327180		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	1201 F		3.983,06 -
0000	327308		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	1201 F		3.813,36 -
0000	327444		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	1201 F		3.217,17 -
0000	327581		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	1201 F		345,14 -
0000	327688		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	1201 F		422,44 -
0000	327745		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	1201 F		1.316,64 -
0000	327980		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	1201 F		1.456,09 -
0000	328257		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	1201 F		447,86 -
0000	328456		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	1201 F		1.201,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	328576	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006812			2991	1201 F		253,47 -
0000	328698		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	1201 F		738,08 -
0000	328769		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	1201 F		457,43 -
0000	328981		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	1201 F		1.990,99 -
0000	329045		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	1201 F		561,02 -
0000	329600		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	1201 F		446,79 -
0000	330422		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	1201 F		361,20 -
											Saldo Atual:	23.054,29 -
0000	334230	29/07/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4124 F		17.225,42 +
0000	334231		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4124 F		17.225,42 -
											Saldo Atual:	23.054,29 -
0000	334755	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 145328 de 30/07/2021		2021/000753				4009 F		5.828,87 +
0000	334760		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 145328 de 30/07/2021		2021/000754				4009 F		7.200,23 +
0000	334765		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 145328 de 30/07/2021		2021/000755				4009 F		1.339,97 +
0000	334770		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 145328 de 30/07/2021		2021/000756				4009 F		4.937,70 +
0000	334775		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 145328 de 30/07/2021		2021/000757				4009 F		1.195,51 +
0000	334780		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 145328 de 30/07/2021		2021/000758				4009 F		2.552,01 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-11.784,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-11.784,04
Débitos:	26.595,02	Débitos:	0,00	Débitos:	26.595,02
Créditos:	14.810,98	Créditos:	0,00	Créditos:	14.810,98
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4125 Emprestimo Consignado - Caixa Economica Federal

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286087	01/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 133427777 de 01/07/2021	2021/000640					4009 F	5.510,84 +
0000	286092		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 133427777 de 01/07/2021	2021/000641					4009 F	3.713,13 +
0000	286097		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 133427777 de 01/07/2021	2021/000642					4009 F	579,99 +
0000	286102		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 133427777 de 01/07/2021	2021/000643					4009 F	1.980,08 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	326104	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453		1201 F	135,23 -
0000	326924		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175		1201 F	579,99 -
0000	327187		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494		1201 F	1.393,00 -
0000	327315		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505		1201 F	697,00 -
0000	327987		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433		1201 F	1.199,93 -
0000	328165		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627		1201 F	249,00 -
0000	328463		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886		1201 F	260,90 -
0000	328705		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007		1201 F	466,75 -
0000	328896		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514		1201 F	1.513,33 -
0000	330022		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392		1201 F	2.304,42 -
0000	330250		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842		1201 F	1.361,36 -
											Saldo Atual:	10.160,91 -
0000	334233	29/07/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								4125 F	4.650,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 4125 Emprestimo Consignado - Caixa Economica Federal

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	334234	29/07/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4125 F		4.650,07 -
											Saldo Atual:	10.160,91 -
0000	334641	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento 398758693 de 30/07/2021	2021/000759					4009 F		5.510,84 +
0000	334646		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento 398758693 de 30/07/2021	2021/000760					4009 F		1.393,00 +
0000	334651		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento 398758693 de 30/07/2021	2021/000761					4009 F		579,99 +
0000	334656		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento 398758693 de 30/07/2021	2021/000762					4009 F		697,00 +
0000	334661		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento 398758693 de 30/07/2021	2021/000763					4009 F		1.980,08 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4126 Emprestimo Consignado - Coop.de Credito Rural Costa Oeste

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-34.131,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-34.131,14
Débitos:	85.987,86	Débitos:	0,00	Débitos:	85.987,86
Créditos:	51.856,72	Créditos:	0,00	Créditos:	51.856,72
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4126 Emprestimo Consignado - Coop.de Credito Rural Costa Oeste

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286124	01/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 180855 de 01/07/2021	2021/000644					4009 F	20.690,70 +
0000	286129		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 180855 de 01/07/2021	2021/000645					4009 F	7.096,37 +
0000	286134		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 180855 de 01/07/2021	2021/000646					4009 F	491,32 +
0000	286139		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 180855 de 01/07/2021	2021/000647					4009 F	5.502,55 +
0000	286144		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 180855 de 01/07/2021	2021/000648					4009 F	350,20 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	326019	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392		1201 F	2.367,43 -
0000	326111		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453		1201 F	1.451,20 -
0000	326239		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632		1201 F	1.095,38 -
0000	326474		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798		1201 F	2.046,73 -
0000	326675		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004		1201 F	322,12 -
0000	326803		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018		1201 F	1.426,46 -
0000	326853		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006753			1164		1201 F	286,20 -
0000	326931		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175		1201 F	491,32 -
0000	327023		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186		1201 F	126,92 -
0000	327194		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494		1201 F	3.238,93 -
0000	327451		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605		1201 F	4.299,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 4126 Empréstimo Consignado - Coop.de Credito Rural Costa Oeste

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327588	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	1201 F		824,71 -
0000	327752		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	1201 F		1.217,01 -
0000	327994		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	1201 F		1.185,90 -
0000	328172		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	1201 F		437,83 -
0000	328328		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	1201 F		935,99 -
0000	328378		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	1201 F		711,75 -
0000	328470		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	1201 F		3.455,29 -
0000	328648		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006814			2993	1201 F		350,20 -
0000	328712		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	1201 F		3.860,85 -
0000	329052		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	1201 F		391,36 -
0000	329130		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	1201 F		633,45 -
0000	329194		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	1201 F		1.582,22 -
0000	329557		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006847			5359	1201 F		423,56 -
0000	329607		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	1201 F		208,20 -
0000	330029		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	1201 F		149,25 -
0000	330293		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	1201 F		870,49 -
0000	330465		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006882			7297	1201 F		1.480,05 -
											Saldo Atual:	35.870,62 -
0000	333207	29/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000719				3866 F		568,22 -
0000	334236		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4126 F		15.417,88 +
0000	334237		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4126 F		15.417,88 -
											Saldo Atual:	36.438,84 -
0000	334666	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 147330 de 30/07/2021	2021/000764				4009 F		21.020,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	334671	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 147330 de 30/07/2021	2021/000765				4009 F		7.538,75 +
0000	334676		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 147330 de 30/07/2021	2021/000766				4009 F		1.917,78 +
0000	334681		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 147330 de 30/07/2021	2021/000767				4009 F		126,92 +
0000	334686		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 147330 de 30/07/2021	2021/000768				4009 F		5.443,07 +
0000	334691		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 147330 de 30/07/2021	2021/000769				4009 F		391,36 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-7.317,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-7.317,45
Débitos:	19.301,69	Débitos:	0,00	Débitos:	19.301,69
Créditos:	11.984,24	Créditos:	0,00	Créditos:	11.984,24
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4128 Vale Compra

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286150	01/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 180191 de 01/07/2021	2021/000649					4009 F	3.425,68 +
0000	286155		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 180191 de 01/07/2021	2021/000650					4009 F	974,12 +
0000	286160		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 180191 de 01/07/2021	2021/000651					4009 F	240,21 +
0000	286165		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 180191 de 01/07/2021	2021/000652					4009 F	1.832,16 +
0000	286170		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 180191 de 01/07/2021	2021/000653					4009 F	709,28 +
0000	286175		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 180191 de 01/07/2021	2021/000654					4009 F	136,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	326118	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453		1201 F	186,00 -
0000	326938		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175		1201 F	577,90 -
0000	327030		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186		1201 F	1.838,57 -
0000	327201		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494		1201 F	999,68 -
0000	327529		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006774			1644		1201 F	384,86 -
0000	327759		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846		1201 F	27,86 -
0000	328001		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433		1201 F	150,00 -
0000	328477		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886		1201 F	2.178,58 -
0000	328719		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007		1201 F	308,88 -
0000	328776		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007		1201 F	196,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 4128 Vale Compra

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328903	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	1201 F		298,80 -
0000	328988		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	1201 F		72,00 -
0000	329450		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	1201 F		136,00 -
0000	329614		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	1201 F		200,00 -
											Saldo Atual:	7.555,77 -
0000	334239	29/07/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4128 F		4.428,47 +
0000	334240		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4128 F		4.428,47 -
											Saldo Atual:	7.555,77 -
0000	334549	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44 Documento 148575 de 30/07/2021		2021/000770				4009 F		3.127,30 +
0000	334554		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44 Documento 148575 de 30/07/2021		2021/000771				4009 F		999,68 +
0000	334559		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44 Documento 148575 de 30/07/2021		2021/000772				4009 F		577,90 +
0000	334564		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44 Documento 148575 de 30/07/2021		2021/000773				4009 F		1.838,57 +
0000	334569		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44 Documento 148575 de 30/07/2021		2021/000774				4009 F		804,32 +
0000	334574		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44 Documento 148575 de 30/07/2021		2021/000775				4009 F		208,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4136 Empréstimo Consignado - Banco Bradesco S/A

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-17.811,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-17.811,96
Débitos:	44.392,23	Débitos:	0,00	Débitos:	44.392,23
Créditos:	26.580,27	Créditos:	0,00	Créditos:	26.580,27
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4136 Empréstimo Consignado - Banco Bradesco S/A

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286180	01/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 179375 de 01/07/2021	2021/000655				4009 F		10.159,67 +
0000	286185		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 179375 de 01/07/2021	2021/000656				4009 F		1.384,48 +
0000	286202		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 179375 de 01/07/2021	2021/000657				4009 F		654,89 +
0000	286207		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 179375 de 01/07/2021	2021/000658				4009 F		4.772,46 +
0000	286212		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 179375 de 01/07/2021	2021/000659				4009 F		840,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	326026	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	1201 F		937,53 -
0000	326125		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	1201 F		1.340,43 -
0000	326275		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006729			632	1201 F		550,57 -
0000	326424		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006737			793	1201 F		1.048,67 -
0000	326481		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	1201 F		3.688,50 -
0000	326945		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	1201 F		654,89 -
0000	327458		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	1201 F		1.384,48 -
0000	328008		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	1201 F		858,81 -
0000	328484		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	1201 F		1.590,56 -
0000	328726		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	1201 F		1.992,62 -
0000	328910		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	1201 F		662,14 -
0000	329201		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	1201 F		2.560,76 -
0000	329307		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	1201 F		840,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 4136 Emprestimo Consignado - Banco Bradesco S/A

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330429	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	1201 F		374,50 -
											Saldo Atual:	18.484,92 -
0000	334242	29/07/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4136 F		8.095,35 +
0000	334243		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4136 F		8.095,35 -
											Saldo Atual:	18.484,92 -
0000	334616	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 174498 de 30/07/2021	2021/000776				4009 F		10.389,57 +
0000	334621		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 174498 de 30/07/2021	2021/000777				4009 F		1.384,48 +
0000	334626		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 174498 de 30/07/2021	2021/000778				4009 F		654,89 +
0000	334631		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 174498 de 30/07/2021	2021/000779				4009 F		5.215,52 +
0000	334636		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 174498 de 30/07/2021	2021/000780				4009 F		840,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.42.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-45.777,60	Saldo Anterior:	-884.538,91	Saldo Anterior:	-930.316,51
Débitos:	99.129,98	Débitos:	91.500,38	Débitos:	190.630,36
Créditos:	91.500,38	Créditos:	0,00	Créditos:	91.500,38
Saldo Atual:	-38.148,00	Saldo Atual:	-793.038,53		

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	297743	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000140			4410	3880 F		3,81 +
0000	297750		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000138			4410	3880 F		3,81 +
0000	297757		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000137			4410	3880 F		7,63 +
0000	297764		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000136			4410	3880 F		108,34 +
0000	297771		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000134			4410	3880 F		798,82 +
0000	297778		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000133			4410	3880 F		294,50 +
0000	297785		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000132			4410	3880 F		5,34 +
0000	297792		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000131			4410	3880 F		11,44 +
0000	297799		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000129			4410	3880 F		15,26 +
0000	297806		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000128			4379	3880 F		59,51 +
0000	297813		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000127			4379	3880 F		3,81 +
0000	297820		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000126			4379	3880 F		57,22 +
0000	297827		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000125			4379	3880 F		3,05 +
0000	297834		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000124			4379	3880 F		410,47 +
0000	297841		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000123			4379	3880 F		335,70 +
0000	297848		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000122			4379	3880 F		4.065,07 +
0000	297855		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/000139			4410	3880 F		2,29 +
0000	297862		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/000141			4592	4017 F		186,16 +
0000	297869		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/000130			7287	4017 F		1.126,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	297883	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/000135			7287		4017 F	130,47 +
											Saldo Atual:	922.686,91 -
0000	301450	09/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006282			4379		4140 P	17.474,57 +
0000	301451		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006282			4379		4140 F	17.474,57 -
0000	301464		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006283			4379		4140 P	2.077,79 +
0000	301465		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006283			4379		4140 F	2.077,79 -
0000	301478		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006284			4379		4140 P	2.349,88 +
0000	301479		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006284			4379		4140 F	2.349,88 -
0000	301492		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006285			4410		4140 P	584,66 +
0000	301493		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006285			4410		4140 F	584,66 -
											Saldo Atual:	922.686,91 -
0000	306192	15/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006282			4379		4388 F	17.474,57 +
0000	306201		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006283			4379		4388 F	2.077,79 +
0000	306210		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006284			4379		4388 F	2.349,88 +
0000	306219		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006285			4410		4388 F	584,66 +
											Saldo Atual:	900.200,01 -
0000	313099	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006523			4137		4140 P	7.185,84 +
0000	313100		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006523			4137		4140 F	7.185,84 -
0000	313113		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006524			4137		4140 P	1.864,62 +
0000	313114		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006524			4137		4140 F	1.864,62 -
0000	313127		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006525			4137		4140 P	202,02 +
0000	313128		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006525			4137		4140 F	202,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	313141	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006526			4256	4140 P		86,90 +
0000	313142		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006526			4256	4140 F		86,90 -
0000	313155		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006527			4256	4140 P		119,28 +
0000	313156		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006527			4256	4140 F		119,28 -
0000	313169		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006528			4256	4140 P		7,33 +
0000	313170		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006528			4256	4140 F		7,33 -
0000	313183		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006529			4256	4140 P		80,64 +
0000	313184		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006529			4256	4140 F		80,64 -
0000	313197		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006530			4256	4140 P		8,49 +
0000	313198		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006530			4256	4140 F		8,49 -
0000	313211		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006531			4256	4140 P		485,21 +
0000	313212		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006531			4256	4140 F		485,21 -
0000	313225		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006532			4256	4140 P		4,58 +
0000	313226		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006532			4256	4140 F		4,58 -
0000	313239		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006533			4256	4140 P		212,75 +
0000	313240		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006533			4256	4140 F		212,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	313260	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006535			4256	4140 P		14,20 +
0000	313261		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006535			4256	4140 F		14,20 -
0000	313274		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006536			4256	4140 P		27,69 +
0000	313275		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006536			4256	4140 F		27,69 -
0000	313288		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006537			4256	4140 P		33,23 +
0000	313289		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006537			4256	4140 F		33,23 -
0000	313302		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006538			4256	4140 P		1,33 +
0000	313303		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006538			4256	4140 F		1,33 -
0000	313417		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006539			4363	4140 P		8.177,84 +
0000	313418		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006539			4363	4140 F		8.177,84 -
0000	313431		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006540			4363	4140 P		47.896,16 +
0000	313432		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006540			4363	4140 F		47.896,16 -
0000	313445		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006541			4165	4140 P		107,89 +
0000	313446		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006541			4165	4140 F		107,89 -
0000	313459		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006542			4165	4140 P		43,40 +
0000	313460		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006542			4165	4140 F		43,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	313473	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006543			4165	4140 P		44,73 +
0000	313474		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006543			4165	4140 F		44,73 -
0000	313487		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006544			4165	4140 P		6,36 +
0000	313488		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006544			4165	4140 F		6,36 -
0000	313501		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006545			4165	4140 P		3,32 +
0000	313502		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006545			4165	4140 F		3,32 -
0000	313515		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006546			4165	4140 P		0,03 +
0000	313516		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006546			4165	4140 F		0,03 -
0000	313529		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006547			4165	4140 P		10,88 +
0000	313530		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006547			4165	4140 F		10,88 -
0000	313543		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006548			4165	4140 P		94,95 +
0000	313544		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006548			4165	4140 F		94,95 -
0000	313557		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006549			4165	4140 P		45,62 +
0000	313558		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006549			4165	4140 F		45,62 -
0000	313571		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006550			4165	4140 P		8,04 +
0000	313572		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006550			4165	4140 F		8,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	313585	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006551			4165	4140 P		1.605,60 +
0000	313586		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006551			4165	4140 F		1.605,60 -
0000	313599		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006552			4165	4140 P		33,71 +
0000	313600		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006552			4165	4140 F		33,71 -
0000	313613		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006553			4165	4140 P		9,88 +
0000	313614		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006553			4165	4140 F		9,88 -
0000	313627		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006554			4165	4140 P		5,13 +
0000	313628		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006554			4165	4140 F		5,13 -
0000	313641		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006555			4165	4140 P		4,87 +
0000	313642		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006555			4165	4140 F		4,87 -
0000	313655		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006556			4165	4140 P		27,59 +
0000	313656		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006556			4165	4140 F		27,59 -
0000	313669		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006557			4165	4140 P		117,21 +
0000	313670		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006557			4165	4140 F		117,21 -
0000	313683		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006558			4165	4140 P		26,95 +
0000	313684		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006558			4165	4140 F		26,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	313697	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006559			4165	4140 P		10,34 +
0000	313698		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006559			4165	4140 F		10,34 -
0000	313711		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006560			4165	4140 P		114,00 +
0000	313712		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006560			4165	4140 F		114,00 -
0000	313725		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006561			4165	4140 P		100,07 +
0000	313726		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006561			4165	4140 F		100,07 -
0000	313739		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006562			4165	4140 P		179,22 +
0000	313740		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006562			4165	4140 F		179,22 -
0000	313753		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006563			4165	4140 P		1,26 +
0000	313754		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006563			4165	4140 F		1,26 -
0000	313767		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006564			4165	4140 P		4,32 +
0000	313768		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006564			4165	4140 F		4,32 -
0000	313788		Retencao de Empenho.Dedução Parcela SUS da fatura 104/2021 - Ciscopar Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006540			4363	1545 F		4.748,13 +
											Saldo Atual:	895.451,88 -
0000	317447	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006523			4137	3880 F		7.185,84 +
0000	317480		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006524			4137	3880 F		1.864,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	317489	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006525			4137		3880 F	202,02 +
0000	317498		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006531			4256		4017 F	485,21 +
0000	317507		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006532			4256		4017 F	4,58 +
0000	317516		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006533			4256		4017 F	212,75 +
0000	317536		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 27536 de 26/07/2021	2021/006535			4256		4017 F	14,20 +
0000	317545		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006536			4256		4017 F	27,69 +
0000	317554		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006537			4256		4017 F	33,23 +
0000	317563		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006538			4256		4017 F	1,33 +
0000	317577		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006539			4363		4017 F	8.177,84 +
0000	317586		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006529			4256		4017 F	80,64 +
0000	317595		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006530			4256		4017 F	8,49 +
0000	317604		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006528			4256		4017 F	7,33 +
0000	317613		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006527			4256		4017 F	119,28 +
0000	317622		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006526			4256		4017 F	86,90 +
0000	317631		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006540			4363		4017 F	43.148,03 +
0000	317640		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006564			4165		6478 F	4,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	317649	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006563			4165	6478 F		1,26 +
0000	317658		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006562			4165	6478 F		179,22 +
0000	317667		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006561			4165	6478 F		100,07 +
0000	317676		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006560			4165	6478 F		114,00 +
0000	317685		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006559			4165	6478 F		10,34 +
0000	317694		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006558			4165	6478 F		26,95 +
0000	317703		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006557			4165	6478 F		117,21 +
0000	317712		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006556			4165	6478 F		27,59 +
0000	317721		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006555			4165	6478 F		4,87 +
0000	317730		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006554			4165	6478 F		5,13 +
0000	317739		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006553			4165	6478 F		9,88 +
0000	317748		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006552			4165	6478 F		33,71 +
0000	317757		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006551			4165	6478 F		1.605,60 +
0000	317766		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006550			4165	6478 F		8,04 +
0000	317775		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006549			4165	6478 F		45,62 +
0000	317784		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006548			4165	6478 F		94,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	317793	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006547			4165		6478 F	10,88 +
0000	317805		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006546			4165		6478 F	0,03 +
0000	317814		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006542			4165		6478 F	43,40 +
0000	317823		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006543			4165		6478 F	44,73 +
0000	317832		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006544			4165		6478 F	6,36 +
0000	317841		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006545			4165		6478 F	3,32 +
0000	317850		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006541			4165		6478 F	107,89 +
											Saldo Atual:	831.186,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	387.924,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	387.924,54
Débitos:	611,32	Débitos:	0,00	Débitos:	611,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	388.535,86	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	295612	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		611,32 +
											Saldo Atual:	388.535,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	6.135,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.135,59
Débitos:	9,57	Débitos:	0,00	Débitos:	9,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.145,16	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	295577	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3008 F		9,57 +
											Saldo Atual:	6.145,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-70.003,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	252.051,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.023.487,93
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	290532	05/07/2021	Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005855			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290541		Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005895			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290550		Cheque Números. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005896			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290566		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305730 de 05/07/2021	2021/005883			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	290575		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005897			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290584		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005898			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290600		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005899			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290609		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005900			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290618		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005901			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290627		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLLO	5979	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005902			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290636		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005903			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290645		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005904			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290654		Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005905			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290663		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005906			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290672		Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005907			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290681		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005908			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290690		Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005909			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290699		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005910			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290708		Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005911			1589	4241	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	290717	05/07/2021	Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005912			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290729		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005913			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290741		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005914			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290753		Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005915			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290762		Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005916			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290776		Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005917			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290785		Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005918			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290794		Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005919			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290803		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005920			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290812		Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005921			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290821		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005922			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290830		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005923			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290839		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005926			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290848		Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005927			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290857		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005928			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290876		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005929			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290885		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005930			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290904		Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005931			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290918		Cheque Números. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005932			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290932		Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005933			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290941		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005934			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290950		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005935			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290959		Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005936			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290968		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005937			1589	4241	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	290982	05/07/2021	Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005938			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	290991		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005939			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291007		Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005940			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291016		Cheque Números. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005941			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291025		Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005942			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291034		Cheque Números. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005943			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291043		Cheque Números. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005944			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291052		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005945			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291061		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005946			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291070		Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005947			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291079		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005948			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291088		Cheque Números. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005949			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291097		Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005950			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291106		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005951			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291115		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005952			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291124		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005953			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291133		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005954			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291142		Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005955			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291151		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 163324795 de 05/07/2021	2021/005869			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	291160		Cheque Números. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005956			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291169		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005957			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291178		Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 30894 de 05/07/2021	2021/005870			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	291187		Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005958			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291196		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 65649 de 05/07/2021	2021/005871			1589	4241	N/A	120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	291205	05/07/2021	Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005959			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291214		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 163365402 de 05/07/2021	2021/005872			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	291223		Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005960			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291232		Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777	Documento 163369528 de 05/07/2021	2021/005873			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	291241		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005961			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291250		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 42801 de 05/07/2021	2021/005876			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	291259		Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005962			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291268		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005963			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291277		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 302947 de 05/07/2021	2021/005877			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	291286		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005964			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291295		Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 40032 de 05/07/2021	2021/005887			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	291304		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005965			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291313		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005966			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291322		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005967			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291331		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER	5479	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005968			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291345		Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005970			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291354		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005972			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291368		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005973			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291377		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005974			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291408		Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005976			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291417		Cheque Números. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005978			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291431		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005979			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291440		Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005980			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291454		Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005981			1589	4241	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	291463	05/07/2021	Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005982			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291477		Cheque Números. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005983			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291486		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005984			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291495		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005985			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291504		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005986			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291518		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005987			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291527		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005988			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291558		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005989			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291567		Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005990			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291576		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005991			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291590		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005992			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291599		Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005993			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291613		Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005994			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291622		Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005995			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291636		Cheque Números. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005997			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291645		Cheque Números. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005998			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291654		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005999			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291668		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006001			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291677		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006002			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291691		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006004			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291705		Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006005			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291714		Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006007			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291728		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006008			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291737		Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006009			1589	4241	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	291751	05/07/2021	Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006011			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291760		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006013			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291769		Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006015			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291778		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006017			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291787		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006018			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291796		Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006020			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291805		Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006021			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291814		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006023			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291823		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006025			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291832		Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005996			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291841		Cheque Números. Credor: IVONE IAPPE	5469	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006000			1589	4241	N/A	460,36 -
0000	291850		Cheque Números. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006003			1589	4241	N/A	460,36 -
0000	291859		Cheque Números. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006006			1589	4241	N/A	460,36 -
0000	291868		Cheque Números. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006010			1589	4241	N/A	460,36 -
0000	291877		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006012			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291886		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006014			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291895		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006016			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291904		Cheque Números. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006019			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291913		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006022			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291922		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006024			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291931		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006026			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291940		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006027			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291949		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006028			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291958		Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006029			1589	4241	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	291967	05/07/2021	Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006030			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291976		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006031			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291985		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006032			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	291994		Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006033			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	292003		Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006034			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	292012		Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006035			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	292021		Cheque Números. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006036			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	292030		Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006037			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	293015		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305718 de 05/07/2021	2021/005863			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	293240		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/005796			3483	4241	N/A	2.311,98 -
											Saldo Atual:	106.318,90 -
0000	294186	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305710 de 06/07/2021	2021/005853			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	296011		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305716 de 06/07/2021	2021/005858			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	296064		Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305731 de 06/07/2021	2021/005886			1589	4241	N/A	120,84 -
											Saldo Atual:	106.900,10 -
0000	296574	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 305724 de 07/07/2021	2021/005874			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	296590		Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305721 de 07/07/2021	2021/005875			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	297158		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305726 de 07/07/2021	2021/005878			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	297659		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 305688 de 07/07/2021	2021/005017			6525	4241	N/A	114,67 -
0000	297709		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305736 de 07/07/2021	2021/005865			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	297910		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 305733 de 07/07/2021	2021/005888			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	297919		Pagamento de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 305713 de 07/07/2021	2021/005861			1589	4241	N/A	230,18 -
											Saldo Atual:	107.849,15 -
0000	298116	08/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 08/07/2021	2021/006166			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	298125		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 112973 de 08/07/2021	2021/006167			1968	4241	N/A	394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	298134	08/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 542445 de 08/07/2021	2021/006168			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	298143		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 199877390 de 08/07/2021	2021/006169			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	298152		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 08/07/2021	2021/006170			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	298161		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 08/07/2021	2021/006171			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	298170		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 119253 de 08/07/2021	2021/006172			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	298179		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 421958 de 08/07/2021	2021/006173			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	298188		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 120627 de 08/07/2021	2021/006174			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	298197		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 200359250 de 08/07/2021	2021/006175			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	298206		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 237917 de 08/07/2021	2021/006176			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	298215		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 200383489 de 08/07/2021	2021/006177			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	298224		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 200396512 de 08/07/2021	2021/006178			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	298233		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 200428803 de 08/07/2021	2021/006179			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	298242		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 122339 de 08/07/2021	2021/006180			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	298309		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 08/07/2021	2021/004526			1839	4241	N/A	4.350,00 -
0000	298397		Pagamento de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 70807 de 08/07/2021	2021/006157			5635	4241	N/A	1.100,00 -
0000	298895		Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305712 de 08/07/2021	2021/005854			1589	4241	N/A	230,18 -
											Saldo Atual:	119.450,88 -
0000	300044	09/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305728 de 09/07/2021	2021/005881			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	300656		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305729 de 09/07/2021	2021/005884			1589	4241	N/A	120,84 -
											Saldo Atual:	119.692,56 -
0000	301357	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305709 de 12/07/2021	2021/005857			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	302489		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305732 de 12/07/2021	2021/005885			1589	4241	N/A	120,84 -
											Saldo Atual:	120.043,58 -
0000	302776	13/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 305734 de 13/07/2021	2021/005889			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	303301		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305727 de 13/07/2021	2021/005879			1589	4241	N/A	120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	303520	13/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 305723 de 13/07/2021	2021/005868			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	303557		Pagamento de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550	Documento 305742 de 13/07/2021	2021/006165			1589	4241	N/A	230,18 -
											Saldo Atual:	120.636,28 -
0000	303762	14/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 111308 de 14/07/2021	2021/006296			6525	4241	N/A	114,67 -
0000	303771		Pagamento de Empenho. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392	Documento 252679739 de 14/07/2021	2021/006297			6525	4241	N/A	114,67 -
											Saldo Atual:	120.865,62 -
0000	306156	15/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305722 de 15/07/2021	2021/005867			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	306195		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006282			4379	4241	N/A	17.474,57 -
0000	306204		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006283			4379	4241	N/A	2.077,79 -
0000	306213		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006284			4379	4241	N/A	2.349,88 -
0000	306222		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006285			4410	4241	N/A	584,66 -
											Saldo Atual:	143.473,36 -
0000	308623	19/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305735 de 19/07/2021	2021/005866			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	308666		Pagamento de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306	Documento 305745 de 19/07/2021	2021/006298			6525	4241	N/A	114,67 -
0000	308675		Pagamento de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306	Documento 305686 de 19/07/2021	2021/005021			6525	4241	N/A	114,67 -
											Saldo Atual:	143.823,54 -
0000	309794	20/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 305719 de 20/07/2021	2021/005864			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	309915		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305714 de 20/07/2021	2021/005860			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	310170		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 305744 de 20/07/2021	2021/006295			6525	4241	N/A	114,67 -
											Saldo Atual:	144.398,57 -
0000	311118	21/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305715 de 21/07/2021	2021/005859			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	311127		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305711 de 21/07/2021	2021/005856			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	311227		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305717 de 21/07/2021	2021/005882			1589	4241	N/A	120,84 -
											Saldo Atual:	144.979,77 -
0000	315966	23/07/2021	Prestação de Contas. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 5855 de 23/07/2021	2021/005855			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	315970		Prestação de Contas. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 5895 de 23/07/2021	2021/005895			1589	4241	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	315974	23/07/2021	Prestação de Contas. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 5896 de 23/07/2021	2021/005896			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	315978		Prestação de Contas. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 5897 de 23/07/2021	2021/005897			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	315982		Prestação de Contas. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 5898 de 23/07/2021	2021/005898			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	315986		Prestação de Contas. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 5853 de 23/07/2021	2021/005853			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	315990		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 6166 de 23/07/2021	2021/006166			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	315994		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 6167 de 23/07/2021	2021/006167			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	315998		Prestação de Contas. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832	Documento 6010 de 23/07/2021	2021/006010			1589	4241	N/A	460,36 +
0000	316002		Prestação de Contas. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 5899 de 23/07/2021	2021/005899			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316006		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 5900 de 23/07/2021	2021/005900			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316010		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 5901 de 23/07/2021	2021/005901			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316014		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 5902 de 23/07/2021	2021/005902			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316018		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 5903 de 23/07/2021	2021/005903			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316022		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 5904 de 23/07/2021	2021/005904			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316026		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 5905 de 23/07/2021	2021/005905			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316030		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 5906 de 23/07/2021	2021/005906			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316034		Prestação de Contas. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 5907 de 23/07/2021	2021/005907			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316038		Prestação de Contas. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 5854 de 23/07/2021	2021/005854			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316042		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 5908 de 23/07/2021	2021/005908			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316046		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 5909 de 23/07/2021	2021/005909			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316050		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 6168 de 23/07/2021	2021/006168			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	316054		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 5865 de 23/07/2021	2021/005865			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	316058		Prestação de Contas. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 5910 de 23/07/2021	2021/005910			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316062		Prestação de Contas. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 6169 de 23/07/2021	2021/006169			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	316066		Prestação de Contas. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 5017 de 23/07/2021	2021/005017			6525	4241	N/A	114,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	316070	23/07/2021	Prestação de Contas. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 6295 de 23/07/2021	2021/006295			6525	4241	N/A	114,67 +
0000	316074		Prestação de Contas. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 5866 de 23/07/2021	2021/005866			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	316078		Prestação de Contas. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 5911 de 23/07/2021	2021/005911			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316082		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 5912 de 23/07/2021	2021/005912			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316086		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 6170 de 23/07/2021	2021/006170			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	316090		Prestação de Contas. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 5867 de 23/07/2021	2021/005867			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	316094		Prestação de Contas. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 5913 de 23/07/2021	2021/005913			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316098		Prestação de Contas. Credor: CAMILA LUANA VORPÄGEL	5473	Documento 5914 de 23/07/2021	2021/005914			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316102		Prestação de Contas. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 5915 de 23/07/2021	2021/005915			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316106		Prestação de Contas. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 5916 de 23/07/2021	2021/005916			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316110		Prestação de Contas. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 5868 de 23/07/2021	2021/005868			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	316114		Prestação de Contas. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 5869 de 23/07/2021	2021/005869			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	316118		Prestação de Contas. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 5917 de 23/07/2021	2021/005917			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316122		Prestação de Contas. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 5918 de 23/07/2021	2021/005918			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316126		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 5920 de 23/07/2021	2021/005920			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316130		Prestação de Contas. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 5919 de 23/07/2021	2021/005919			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316134		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 5921 de 23/07/2021	2021/005921			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316138		Prestação de Contas. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 5922 de 23/07/2021	2021/005922			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316142		Prestação de Contas. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 5923 de 23/07/2021	2021/005923			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316146		Prestação de Contas. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 5926 de 23/07/2021	2021/005926			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316150		Prestação de Contas. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 5927 de 23/07/2021	2021/005927			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316154		Prestação de Contas. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 5928 de 23/07/2021	2021/005928			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316158		Prestação de Contas. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 5929 de 23/07/2021	2021/005929			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316162		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 6171 de 23/07/2021	2021/006171			1968	4241	N/A	394,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	316166	23/07/2021	Prestação de Contas. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 5930 de 23/07/2021	2021/005930			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316170		Prestação de Contas. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 5870 de 23/07/2021	2021/005870			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	316174		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 5931 de 23/07/2021	2021/005931			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316178		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 5871 de 23/07/2021	2021/005871			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	316182		Prestação de Contas. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 5932 de 23/07/2021	2021/005932			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316186		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 5933 de 23/07/2021	2021/005933			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316190		Prestação de Contas. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 5934 de 23/07/2021	2021/005934			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316194		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 5935 de 23/07/2021	2021/005935			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316198		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 5936 de 23/07/2021	2021/005936			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316202		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 5937 de 23/07/2021	2021/005937			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316206		Prestação de Contas. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 5872 de 23/07/2021	2021/005872			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	316210		Prestação de Contas. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 5796 de 23/07/2021	2021/005796			3483	4241	N/A	2.311,98 +
0000	316221		Prestação de Contas. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 5938 de 23/07/2021	2021/005938			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316225		Prestação de Contas. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 5939 de 23/07/2021	2021/005939			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316229		Prestação de Contas. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777	Documento 5873 de 23/07/2021	2021/005873			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	316233		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306	Documento 5021 de 23/07/2021	2021/005021			6525	4241	N/A	114,67 +
0000	316244		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306	Documento 6298 de 23/07/2021	2021/006298			6525	4241	N/A	114,67 +
0000	316248		Prestação de Contas. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 5874 de 23/07/2021	2021/005874			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	316252		Prestação de Contas. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 5875 de 23/07/2021	2021/005875			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	316256		Prestação de Contas. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 5940 de 23/07/2021	2021/005940			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316267		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 5941 de 23/07/2021	2021/005941			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316271		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 5942 de 23/07/2021	2021/005942			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316275		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 5943 de 23/07/2021	2021/005943			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316286		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 5857 de 23/07/2021	2021/005857			1589	4241	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	316290	23/07/2021	Prestação de Contas. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 6172 de 23/07/2021	2021/006172			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	316294		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 5944 de 23/07/2021	2021/005944			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316298		Prestação de Contas. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 5945 de 23/07/2021	2021/005945			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316302		Prestação de Contas. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 5946 de 23/07/2021	2021/005946			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316313		Prestação de Contas. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 5876 de 23/07/2021	2021/005876			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	316317		Prestação de Contas. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 5858 de 23/07/2021	2021/005858			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316321		Prestação de Contas. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 5947 de 23/07/2021	2021/005947			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316353		Prestação de Contas. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 5948 de 23/07/2021	2021/005948			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316379		Prestação de Contas. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 5949 de 23/07/2021	2021/005949			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316383		Prestação de Contas. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 5950 de 23/07/2021	2021/005950			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316387		Prestação de Contas. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 5951 de 23/07/2021	2021/005951			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316391		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 5877 de 23/07/2021	2021/005877			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	316395		Prestação de Contas. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 5856 de 23/07/2021	2021/005856			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316399		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 6173 de 23/07/2021	2021/006173			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	316403		Prestação de Contas. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 5952 de 23/07/2021	2021/005952			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316407		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 6174 de 23/07/2021	2021/006174			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	316411		Prestação de Contas. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 5953 de 23/07/2021	2021/005953			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316415		Prestação de Contas. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 5954 de 23/07/2021	2021/005954			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316419		Prestação de Contas. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	3908	Documento 5374 de 23/07/2021	2021/005374			5635	4241	N/A	1.100,00 +
0000	316423		Prestação de Contas. Credor: IVONE IAPPE	5469	Documento 6000 de 23/07/2021	2021/006000			1589	4241	N/A	460,36 +
0000	316427		Prestação de Contas. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 6180 de 23/07/2021	2021/006180			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	316432		Prestação de Contas. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 5955 de 23/07/2021	2021/005955			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316436		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 6175 de 23/07/2021	2021/006175			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	316440		Prestação de Contas. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778	Documento 5956 de 23/07/2021	2021/005956			1589	4241	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	316445	23/07/2021	Prestação de Contas. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 5957 de 23/07/2021	2021/005957			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316449		Prestação de Contas. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 5958 de 23/07/2021	2021/005958			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316453		Prestação de Contas. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 5959 de 23/07/2021	2021/005959			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316457		Prestação de Contas. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 5960 de 23/07/2021	2021/005960			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316461		Prestação de Contas. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 5961 de 23/07/2021	2021/005961			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316465		Prestação de Contas. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 5962 de 23/07/2021	2021/005962			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316469		Prestação de Contas. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 5963 de 23/07/2021	2021/005963			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316473		Prestação de Contas. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 5964 de 23/07/2021	2021/005964			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316477		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 5864 de 23/07/2021	2021/005864			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316481		Prestação de Contas. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 5965 de 23/07/2021	2021/005965			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316485		Prestação de Contas. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 5966 de 23/07/2021	2021/005966			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316489		Prestação de Contas. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831	Documento 6006 de 23/07/2021	2021/006006			1589	4241	N/A	460,36 +
0000	316493		Prestação de Contas. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 5878 de 23/07/2021	2021/005878			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	316497		Prestação de Contas. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 5967 de 23/07/2021	2021/005967			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316501		Prestação de Contas. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 5968 de 23/07/2021	2021/005968			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316505		Prestação de Contas. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 5970 de 23/07/2021	2021/005970			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316514		Prestação de Contas. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 5972 de 23/07/2021	2021/005972			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316518		Prestação de Contas. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 5973 de 23/07/2021	2021/005973			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316522		Prestação de Contas. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 5974 de 23/07/2021	2021/005974			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316526		Prestação de Contas. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 6157 de 23/07/2021	2021/006157			5635	4241	N/A	1.100,00 +
0000	316530		Prestação de Contas. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 5976 de 23/07/2021	2021/005976			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316534		Prestação de Contas. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 5978 de 23/07/2021	2021/005978			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316545		Prestação de Contas. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 5979 de 23/07/2021	2021/005979			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316549		Prestação de Contas. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 5980 de 23/07/2021	2021/005980			1589	4241	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	316553	23/07/2021	Prestação de Contas. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 5981 de 23/07/2021	2021/005981			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316564		Prestação de Contas. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 5982 de 23/07/2021	2021/005982			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316568		Prestação de Contas. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 5983 de 23/07/2021	2021/005983			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316579		Prestação de Contas. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 5879 de 23/07/2021	2021/005879			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	316597		Prestação de Contas. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 5984 de 23/07/2021	2021/005984			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316601		Prestação de Contas. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 5859 de 23/07/2021	2021/005859			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316605		Prestação de Contas. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 5985 de 23/07/2021	2021/005985			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316609		Prestação de Contas. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 5986 de 23/07/2021	2021/005986			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316616		Prestação de Contas. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 5987 de 23/07/2021	2021/005987			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316620		Prestação de Contas. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 5988 de 23/07/2021	2021/005988			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316624		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 5989 de 23/07/2021	2021/005989			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316628		Prestação de Contas. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 5990 de 23/07/2021	2021/005990			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316632		Prestação de Contas. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 5991 de 23/07/2021	2021/005991			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316636		Prestação de Contas. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 6176 de 23/07/2021	2021/006176			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	316640		Prestação de Contas. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 5992 de 23/07/2021	2021/005992			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316644		Prestação de Contas. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 5881 de 23/07/2021	2021/005881			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	316648		Prestação de Contas. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 4417 de 23/07/2021	2021/004417			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	316652		Prestação de Contas. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 5882 de 23/07/2021	2021/005882			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	316656		Prestação de Contas. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 5993 de 23/07/2021	2021/005993			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316660		Prestação de Contas. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 5994 de 23/07/2021	2021/005994			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316664		Prestação de Contas. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 5995 de 23/07/2021	2021/005995			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316668		Prestação de Contas. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167	Documento 5997 de 23/07/2021	2021/005997			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316672		Prestação de Contas. Credor: MARIA EDUARDA HAGDÓN	6809	Documento 5883 de 23/07/2021	2021/005883			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	316676		Prestação de Contas. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817	Documento 5998 de 23/07/2021	2021/005998			1589	4241	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	316680	23/07/2021	Prestação de Contas. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 5999 de 23/07/2021	2021/005999			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316684		Prestação de Contas. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 5884 de 23/07/2021	2021/005884			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	316688		Prestação de Contas. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 6001 de 23/07/2021	2021/006001			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316692		Prestação de Contas. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 6002 de 23/07/2021	2021/006002			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316696		Prestação de Contas. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 6004 de 23/07/2021	2021/006004			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316700		Prestação de Contas. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 6005 de 23/07/2021	2021/006005			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316704		Prestação de Contas. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 6007 de 23/07/2021	2021/006007			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316708		Prestação de Contas. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 6008 de 23/07/2021	2021/006008			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316712		Prestação de Contas. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000	Documento 6003 de 23/07/2021	2021/006003			1589	4241	N/A	460,36 +
0000	316716		Prestação de Contas. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 6009 de 23/07/2021	2021/006009			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316720		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 6011 de 23/07/2021	2021/006011			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316724		Prestação de Contas. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 5860 de 23/07/2021	2021/005860			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316728		Prestação de Contas. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 6013 de 23/07/2021	2021/006013			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316732		Prestação de Contas. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 4422 de 23/07/2021	2021/004422			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	316736		Prestação de Contas. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 5885 de 23/07/2021	2021/005885			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	316740		Prestação de Contas. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 6015 de 23/07/2021	2021/006015			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316744		Prestação de Contas. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 6017 de 23/07/2021	2021/006017			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316748		Prestação de Contas. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 6018 de 23/07/2021	2021/006018			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316752		Prestação de Contas. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 6020 de 23/07/2021	2021/006020			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316756		Prestação de Contas. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 5886 de 23/07/2021	2021/005886			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	316760		Prestação de Contas. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 5861 de 23/07/2021	2021/005861			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316764		Prestação de Contas. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 5887 de 23/07/2021	2021/005887			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	316768		Prestação de Contas. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 6021 de 23/07/2021	2021/006021			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316772		Prestação de Contas. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 6023 de 23/07/2021	2021/006023			1589	4241	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	316776	23/07/2021	Prestação de Contas. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 6025 de 23/07/2021	2021/006025			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316780		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800	Documento 5996 de 23/07/2021	2021/005996			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316784		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 6177 de 23/07/2021	2021/006177			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	316788		Prestação de Contas. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHICK	3691	Documento 5863 de 23/07/2021	2021/005863			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316792		Prestação de Contas. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 6296 de 23/07/2021	2021/006296			6525	4241	N/A	114,67 +
0000	316796		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 6012 de 23/07/2021	2021/006012			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316800		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 6178 de 23/07/2021	2021/006178			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	316804		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 6014 de 23/07/2021	2021/006014			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316808		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 5888 de 23/07/2021	2021/005888			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	316812		Prestação de Contas. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 6016 de 23/07/2021	2021/006016			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316816		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 6019 de 23/07/2021	2021/006019			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316820		Prestação de Contas. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392	Documento 6297 de 23/07/2021	2021/006297			6525	4241	N/A	114,67 +
0000	316824		Prestação de Contas. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 6022 de 23/07/2021	2021/006022			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316828		Prestação de Contas. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 6024 de 23/07/2021	2021/006024			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316832		Prestação de Contas. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 6026 de 23/07/2021	2021/006026			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316836		Prestação de Contas. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 5889 de 23/07/2021	2021/005889			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	316840		Prestação de Contas. Credor: SIMÁ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550	Documento 6165 de 23/07/2021	2021/006165			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316844		Prestação de Contas. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 6027 de 23/07/2021	2021/006027			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316848		Prestação de Contas. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 6028 de 23/07/2021	2021/006028			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316855		Prestação de Contas. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 6029 de 23/07/2021	2021/006029			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316859		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 6179 de 23/07/2021	2021/006179			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	316863		Prestação de Contas. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 6030 de 23/07/2021	2021/006030			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316867		Prestação de Contas. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 6031 de 23/07/2021	2021/006031			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316871		Prestação de Contas. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 6032 de 23/07/2021	2021/006032			1589	4241	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	316875	23/07/2021	Prestação de Contas. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 6033 de 23/07/2021	2021/006033			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316879		Prestação de Contas. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 6034 de 23/07/2021	2021/006034			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316883		Prestação de Contas. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 6035 de 23/07/2021	2021/006035			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316887		Prestação de Contas. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 6036 de 23/07/2021	2021/006036			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316891		Prestação de Contas. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 6037 de 23/07/2021	2021/006037			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	316895		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5430 de 23/07/2021	2021/005430			3803	4241	N/A	1.429,87 +
0000	316899		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5431 de 23/07/2021	2021/005431			3803	4241	N/A	475,34 +
0000	316903		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5432 de 23/07/2021	2021/005432			3803	4241	N/A	135,54 +
0000	316907		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5433 de 23/07/2021	2021/005433			3817	4241	N/A	2,44 +
0000	316911		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5434 de 23/07/2021	2021/005434			3817	4241	N/A	8,01 +
0000	316915		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5435 de 23/07/2021	2021/005435			3803	4241	N/A	129,90 +
0000	316919		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5436 de 23/07/2021	2021/005436			3803	4241	N/A	127,87 +
0000	316928		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5437 de 23/07/2021	2021/005437			3817	4241	N/A	25,82 +
0000	316932		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5438 de 23/07/2021	2021/005438			3817	4241	N/A	2,48 +
0000	316936		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5439 de 23/07/2021	2021/005439			3817	4241	N/A	5,95 +
0000	316940		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5441 de 23/07/2021	2021/005441			4137	4241	N/A	6.978,65 +
0000	316944		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5442 de 23/07/2021	2021/005442			4137	4241	N/A	3.911,30 +
0000	316948		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5443 de 23/07/2021	2021/005443			4137	4241	N/A	80,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	316952	23/07/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5444 de 23/07/2021	2021/005444			4256	4241	N/A	3,75 +
0000	316956		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5445 de 23/07/2021	2021/005445			4256	4241	N/A	2,48 +
0000	316960		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5446 de 23/07/2021	2021/005446			4256	4241	N/A	0,57 +
0000	316964		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5447 de 23/07/2021	2021/005447			4256	4241	N/A	42,98 +
0000	316968		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5448 de 23/07/2021	2021/005448			4256	4241	N/A	53,76 +
0000	316972		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5449 de 23/07/2021	2021/005449			4256	4241	N/A	1.814,43 +
0000	316976		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5450 de 23/07/2021	2021/005450			4256	4241	N/A	1.034,00 +
0000	316980		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5451 de 23/07/2021	2021/005451			4256	4241	N/A	113,27 +
0000	316984		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5452 de 23/07/2021	2021/005452			4256	4241	N/A	3,95 +
0000	316988		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5453 de 23/07/2021	2021/005453			4256	4241	N/A	29,38 +
0000	316992		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5454 de 23/07/2021	2021/005454			4256	4241	N/A	6,74 +
0000	316996		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5455 de 23/07/2021	2021/005455			4256	4241	N/A	33,43 +
0000	317000		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5456 de 23/07/2021	2021/005456			4256	4241	N/A	0,63 +
0000	317004		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5457 de 23/07/2021	2021/005457			4256	4241	N/A	4,10 +
0000	317008		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5458 de 23/07/2021	2021/005458			4256	4241	N/A	98,75 +
0000	317012		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5459 de 23/07/2021	2021/005459			4256	4241	N/A	14,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	317016	23/07/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5460 de 23/07/2021	2021/005460			4256	4241	N/A	1.137,30 +
0000	317020		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5461 de 23/07/2021	2021/005461			4256	4241	N/A	24,97 +
0000	317024		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5462 de 23/07/2021	2021/005462			4256	4241	N/A	9,88 +
0000	317028		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5463 de 23/07/2021	2021/005463			4256	4241	N/A	9,38 +
0000	317032		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5464 de 23/07/2021	2021/005464			4256	4241	N/A	13,80 +
0000	317036		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5465 de 23/07/2021	2021/005465			4256	4241	N/A	86,36 +
0000	317040		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5466 de 23/07/2021	2021/005466			4256	4241	N/A	59,02 +
0000	317044		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5467 de 23/07/2021	2021/005467			4256	4241	N/A	12,53 +
0000	317048		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5468 de 23/07/2021	2021/005468			4256	4241	N/A	243,05 +
0000	317052		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5469 de 23/07/2021	2021/005469			4256	4241	N/A	181,83 +
0000	317056		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5470 de 23/07/2021	2021/005470			4256	4241	N/A	1.589,78 +
0000	317060		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5471 de 23/07/2021	2021/005471			4256	4241	N/A	32,75 +
0000	317064		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5472 de 23/07/2021	2021/005472			4256	4241	N/A	4,87 +
0000	317068		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5473 de 23/07/2021	2021/005473			4363	4241	N/A	54.040,22 +
0000	317072		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 6282 de 23/07/2021	2021/006282			4379	4241	N/A	17.474,57 +
0000	317076		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 6283 de 23/07/2021	2021/006283			4379	4241	N/A	2.077,79 +
0000	317080		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 6284 de 23/07/2021	2021/006284			4379	4241	N/A	2.349,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	317084	23/07/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 6285 de 23/07/2021	2021/006285			4410	4241	N/A	584,66 +
											Saldo Atual:	1.004,65 +
0000	317450	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006523			4137	4241	N/A	7.185,84 -
0000	317483		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006524			4137	4241	N/A	1.864,62 -
0000	317492		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006525			4137	4241	N/A	202,02 -
0000	317501		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006531			4256	4241	N/A	485,21 -
0000	317510		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006532			4256	4241	N/A	4,58 -
0000	317519		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006533			4256	4241	N/A	212,75 -
0000	317529		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006534			4256	4241	N/A	2.886,13 -
0000	317539		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 27536 de 26/07/2021	2021/006535			4256	4241	N/A	14,20 -
0000	317548		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006536			4256	4241	N/A	27,69 -
0000	317557		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006537			4256	4241	N/A	33,23 -
0000	317566		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006538			4256	4241	N/A	1,33 -
0000	317580		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006539			4363	4241	N/A	8.177,84 -
0000	317589		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006529			4256	4241	N/A	80,64 -
0000	317598		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006530			4256	4241	N/A	8,49 -
0000	317607		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006528			4256	4241	N/A	7,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	317616	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006527			4256	4241	N/A	119,28 -
0000	317625		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006526			4256	4241	N/A	86,90 -
0000	317634		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006540			4363	4241	N/A	43.148,03 -
0000	317643		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006564			4165	4241	N/A	4,32 -
0000	317652		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006563			4165	4241	N/A	1,26 -
0000	317661		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006562			4165	4241	N/A	179,22 -
0000	317670		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006561			4165	4241	N/A	100,07 -
0000	317679		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006560			4165	4241	N/A	114,00 -
0000	317688		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006559			4165	4241	N/A	10,34 -
0000	317697		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006558			4165	4241	N/A	26,95 -
0000	317706		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006557			4165	4241	N/A	117,21 -
0000	317715		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006556			4165	4241	N/A	27,59 -
0000	317724		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006555			4165	4241	N/A	4,87 -
0000	317733		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006554			4165	4241	N/A	5,13 -
0000	317742		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006553			4165	4241	N/A	9,88 -
0000	317751		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006552			4165	4241	N/A	33,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	317760	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006551			4165	4241	N/A	1.605,60 -
0000	317769		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006550			4165	4241	N/A	8,04 -
0000	317778		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006549			4165	4241	N/A	45,62 -
0000	317787		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006548			4165	4241	N/A	94,95 -
0000	317796		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006547			4165	4241	N/A	10,88 -
0000	317808		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006546			4165	4241	N/A	0,03 -
0000	317817		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006542			4165	4241	N/A	43,40 -
0000	317826		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006543			4165	4241	N/A	44,73 -
0000	317835		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006544			4165	4241	N/A	6,36 -
0000	317844		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006545			4165	4241	N/A	3,32 -
0000	317853		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006541			4165	4241	N/A	107,89 -
											Saldo Atual:	66.146,83 -
0000	320553	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 378155560 de 28/07/2021	2021/006664			2165	4241	N/A	120,00 -
0000	320562		Pagamento de Empenho. Credor: Ivonir Iuiz Stahlhofer	2433	Documento 72834 de 28/07/2021	2021/006632			6380	4241	N/A	50,00 -
0000	320571		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 72833 de 28/07/2021	2021/006633			6380	4241	N/A	187,50 -
0000	320580		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO ANTONIO KIELING	3392	Documento 72832 de 28/07/2021	2021/006634			6380	4241	N/A	368,00 -
0000	320589		Pagamento de Empenho. Credor: Livo José Wolf	3043	Documento 72831 de 28/07/2021	2021/006638			6380	4241	N/A	217,09 -
0000	320598		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287	Documento 72830 de 28/07/2021	2021/006641			6380	4241	N/A	387,42 -
0000	320607		Pagamento de Empenho. Credor: ROQUE SELZLER	2418	Documento 72929 de 28/07/2021	2021/006642			6380	4241	N/A	300,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	320616	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532	Documento 72828 de 28/07/2021	2021/006643			6380	4241	N/A	500,00 -
0000	320625		Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 72827 de 28/07/2021	2021/006645			6380	4241	N/A	92,00 -
0000	320634		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080	Documento 72826 de 28/07/2021	2021/006593			6380	4241	N/A	3.000,00 -
0000	320643		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 72825 de 28/07/2021	2021/006574			6380	4241	N/A	690,00 -
0000	320659		Pagamento de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867	Documento 72824 de 28/07/2021	2021/006577			6380	4241	N/A	175,00 -
0000	320668		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 72823 de 28/07/2021	2021/006604			6380	4241	N/A	1.050,00 -
0000	320691		Pagamento de Empenho. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766	Documento 72822 de 28/07/2021	2021/006598			6380	4241	N/A	525,00 -
0000	320707		Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 72821 de 28/07/2021	2021/006599			6380	4241	N/A	1.847,39 -
0000	320723		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 72820 de 28/07/2021	2021/006594			6380	4241	N/A	300,00 -
0000	320739		Pagamento de Empenho. Credor: Claudinir Henz	2413	Documento 72819 de 28/07/2021	2021/006595			6380	4241	N/A	250,00 -
0000	320776		Pagamento de Empenho. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 72818 de 28/07/2021	2021/006596			6380	4241	N/A	350,00 -
0000	320792		Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 72817 de 28/07/2021	2021/006597			6380	4241	N/A	500,00 -
0000	320808		Pagamento de Empenho. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709	Documento 72816 de 28/07/2021	2021/006607			6380	4241	N/A	390,00 -
0000	320817		Pagamento de Empenho. Credor: EVALDO KOTZ	3271	Documento 72815 de 28/07/2021	2021/006609			6380	4241	N/A	390,00 -
0000	320826		Pagamento de Empenho. Credor: Livo José Wolf	3043	Documento 72814 de 28/07/2021	2021/006612			6380	4241	N/A	812,50 -
0000	320835		Pagamento de Empenho. Credor: ROSELI TERESINHA WARKEN	4060	Documento 72813 de 28/07/2021	2021/006613			6380	4241	N/A	812,50 -
0000	320851		Pagamento de Empenho. Credor: VALDOIR MAGNABOSCO	5299	Documento 72812 de 28/07/2021	2021/006614			6380	4241	N/A	812,50 -
0000	320881		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 72808 de 28/07/2021	2021/006667			164	4241	N/A	40,00 -
0000	320897		Pagamento de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319	Documento 485829 de 28/07/2021	2021/006665			2165	4241	N/A	38,00 -
0000	320906		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 485829 de 28/07/2021	2021/006658			496	4241	N/A	38,90 -
0000	321058		Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back	2398	Documento 88943 de 28/07/2021	2021/006601			6380	4241	N/A	2.067,46 -
0000	321067		Pagamento de Empenho. Credor: WILSON IVO SCHEUERMANN	2081	Documento 64289 de 28/07/2021	2021/006606			6380	4241	N/A	709,10 -
0000	321112		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 16326 de 28/07/2021	2021/006602			6380	4241	N/A	350,00 -
0000	321121		Pagamento de Empenho. Credor: SALÉSIO PAULI	2282	Documento 163791 de 28/07/2021	2021/006644			6380	4241	N/A	138,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	321148	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671	Documento 163546 de 28/07/2021	2021/006640			6380	4241	N/A	184,00 -
0000	321166		Pagamento de Empenho. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683	Documento 78485 de 28/07/2021	2021/006637			6380	4241	N/A	562,50 -
0000	321184		Pagamento de Empenho. Credor: FABIO RODRIGO SCHEUERMANN	5525	Documento 81795 de 28/07/2021	2021/006629			6380	4241	N/A	562,50 -
0000	321202		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899	Documento 490636 de 28/07/2021	2021/006621			6380	4241	N/A	450,00 -
0000	321220		Pagamento de Empenho. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS	3482	Documento 72835 de 28/07/2021	2021/006628			6380	4241	N/A	97,73 -
0000	321229		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 72836 de 28/07/2021	2021/006627			6380	4241	N/A	250,00 -
0000	321238		Pagamento de Empenho. Credor: DEONISIO FRANCIKOWSKI	2303	Documento 72837 de 28/07/2021	2021/006625			6380	4241	N/A	250,00 -
0000	321247		Pagamento de Empenho. Credor: Claudinir Henz	2413	Documento 72838 de 28/07/2021	2021/006624			6380	4241	N/A	517,50 -
0000	321256		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 72839 de 28/07/2021	2021/006623			6380	4241	N/A	562,50 -
0000	321265		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 72840 de 28/07/2021	2021/006617			6380	4241	N/A	187,50 -
0000	321283		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 72841 de 28/07/2021	2021/006639			6380	4241	N/A	550,00 -
0000	321292		Pagamento de Empenho. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 72842 de 28/07/2021	2021/006576			6380	4241	N/A	700,00 -
0000	321310		Pagamento de Empenho. Credor: ITACIR DA ROSA STREGE	7678	Documento 72843 de 28/07/2021	2021/006631			6380	4241	N/A	330,06 -
0000	323899		Pagamento de Empenho. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773	Documento 305750 de 28/07/2021	2021/006605			6380	4241	N/A	709,10 -
0000	339975		Est Pagamento Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 72823 de 28/07/2021	2021/006604			6380	4241	N/A	1.050,00 +
											Saldo Atual:	88.518,58 -
0000	326492	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 25425 de 29/07/2021	2021/006666			3961	4241	N/A	280,00 -
0000	327540		Pagamento de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863	Documento 72903 de 29/07/2021	2021/006656			3961	4241	N/A	410,00 -
0000	333612		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 98031831 de 29/07/2021	2021/006686			555	4241	N/A	5.889,46 -
											Saldo Atual:	95.098,04 -
0000	334420	30/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6983 de 30/07/2021	2021/006983			962	4241	N/A	2.981,02 -
0000	334429		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6984 de 30/07/2021	2021/006984			962	4241	N/A	17,07 -
0000	334438		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6982 de 30/07/2021	2021/006982			962	4241	N/A	68,49 -
0000	334540		Pagamento de Empenho. Credor: INES GRACIELA DA SILVA.	7835	Documento 305743 de 30/07/2021	2021/006156			5635	4241	N/A	1.100,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	346722	30/07/2021	Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 6574 de 30/07/2021	2021/006574			6380	4241	N/A	690,00 +
0000	346740		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 6617 de 30/07/2021	2021/006617			6380	4241	N/A	187,50 +
0000	346744		Prestação de Contas. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899	Documento 6621 de 30/07/2021	2021/006621			6380	4241	N/A	450,00 +
0000	346755		Prestação de Contas. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709	Documento 6607 de 30/07/2021	2021/006607			6380	4241	N/A	390,00 +
0000	346766		Prestação de Contas. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 6594 de 30/07/2021	2021/006594			6380	4241	N/A	300,00 +
0000	346777		Prestação de Contas. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 6623 de 30/07/2021	2021/006623			6380	4241	N/A	562,50 +
0000	346781		Prestação de Contas. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 6602 de 30/07/2021	2021/006602			6380	4241	N/A	350,00 +
0000	346792		Prestação de Contas. Credor: Claudinir Henz	2413	Documento 6595 de 30/07/2021	2021/006595			6380	4241	N/A	250,00 +
0000	346796		Prestação de Contas. Credor: Claudinir Henz	2413	Documento 6624 de 30/07/2021	2021/006624			6380	4241	N/A	517,50 +
0000	346800		Prestação de Contas. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766	Documento 6598 de 30/07/2021	2021/006598			6380	4241	N/A	525,00 +
0000	346811		Prestação de Contas. Credor: DEONISIO FRANZIKOWSKI	2303	Documento 6625 de 30/07/2021	2021/006625			6380	4241	N/A	250,00 +
0000	346815		Prestação de Contas. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 6627 de 30/07/2021	2021/006627			6380	4241	N/A	250,00 +
0000	346826		Prestação de Contas. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS	3482	Documento 6628 de 30/07/2021	2021/006628			6380	4241	N/A	97,73 +
0000	346830		Prestação de Contas. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 6576 de 30/07/2021	2021/006576			6380	4241	N/A	700,00 +
0000	346834		Prestação de Contas. Credor: EVALDO KOTZ	3271	Documento 6609 de 30/07/2021	2021/006609			6380	4241	N/A	390,00 +
0000	346845		Prestação de Contas. Credor: FABIO RODRIGO SCHEUERMANN	5525	Documento 6629 de 30/07/2021	2021/006629			6380	4241	N/A	562,50 +
0000	346849		Prestação de Contas. Credor: GINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773	Documento 6605 de 30/07/2021	2021/006605			6380	4241	N/A	709,10 +
0000	346860		Prestação de Contas. Credor: INES GRACIELA DA SILVA.	7835	Documento 6156 de 30/07/2021	2021/006156			5635	4241	N/A	1.100,00 +
0000	346864		Prestação de Contas. Credor: ITACIR DA ROSA STREGE	7678	Documento 6631 de 30/07/2021	2021/006631			6380	4241	N/A	330,06 +
0000	346875		Prestação de Contas. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 6632 de 30/07/2021	2021/006632			6380	4241	N/A	50,00 +
0000	346879		Prestação de Contas. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080	Documento 6593 de 30/07/2021	2021/006593			6380	4241	N/A	3.000,00 +
0000	346890		Prestação de Contas. Credor: JOÃO ANTONIO KIELING	3392	Documento 6634 de 30/07/2021	2021/006634			6380	4241	N/A	368,00 +
0000	346906		Prestação de Contas. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 6599 de 30/07/2021	2021/006599			6380	4241	N/A	1.847,39 +
0000	346910		Prestação de Contas. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867	Documento 6577 de 30/07/2021	2021/006577			6380	4241	N/A	175,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	346914	30/07/2021	Prestação de Contas. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683	Documento 6637 de 30/07/2021	2021/006637			6380	4241	N/A	562,50 +
0000	346925		Prestação de Contas. Credor: Livo José Wolf	3043	Documento 6612 de 30/07/2021	2021/006612			6380	4241	N/A	812,50 +
0000	346929		Prestação de Contas. Credor: Livo José Wolf	3043	Documento 6638 de 30/07/2021	2021/006638			6380	4241	N/A	217,09 +
0000	346940		Prestação de Contas. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 6639 de 30/07/2021	2021/006639			6380	4241	N/A	550,00 +
0000	346951		Prestação de Contas. Credor: Marcelo Paulo Back	2398	Documento 6601 de 30/07/2021	2021/006601			6380	4241	N/A	2.067,46 +
0000	346955		Prestação de Contas. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671	Documento 6640 de 30/07/2021	2021/006640			6380	4241	N/A	184,00 +
0000	346966		Prestação de Contas. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 6596 de 30/07/2021	2021/006596			6380	4241	N/A	350,00 +
0000	346970		Prestação de Contas. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287	Documento 6641 de 30/07/2021	2021/006641			6380	4241	N/A	387,42 +
0000	346974		Prestação de Contas. Credor: ROQUE SELZLER	2418	Documento 6642 de 30/07/2021	2021/006642			6380	4241	N/A	300,00 +
0000	346985		Prestação de Contas. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532	Documento 6643 de 30/07/2021	2021/006643			6380	4241	N/A	500,00 +
0000	346989		Prestação de Contas. Credor: ROSELI TERESINHA WARKEN	4060	Documento 6613 de 30/07/2021	2021/006613			6380	4241	N/A	812,50 +
0000	347000		Prestação de Contas. Credor: SALÉSIO PAULI	2282	Documento 6644 de 30/07/2021	2021/006644			6380	4241	N/A	138,00 +
0000	347004		Prestação de Contas. Credor: VALDOIR MAGNABOSCO	5299	Documento 6614 de 30/07/2021	2021/006614			6380	4241	N/A	812,50 +
0000	347015		Prestação de Contas. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 6597 de 30/07/2021	2021/006597			6380	4241	N/A	500,00 +
0000	347019		Prestação de Contas. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 6645 de 30/07/2021	2021/006645			6380	4241	N/A	92,00 +
0000	347030		Prestação de Contas. Credor: WILSON IVO SCHEUERMANN	2081	Documento 6606 de 30/07/2021	2021/006606			6380	4241	N/A	709,10 +
0000	347041		Prestação de Contas. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 6633 de 30/07/2021	2021/006633			6380	4241	N/A	187,50 +
0000	347066		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 6686 de 30/07/2021	2021/006686			555	4241	N/A	5.889,46 +
0000	347070		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6982 de 30/07/2021	2021/006982			962	4241	N/A	68,49 +
0000	347081		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6983 de 30/07/2021	2021/006983			962	4241	N/A	2.981,02 +
0000	347092		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6984 de 30/07/2021	2021/006984			962	4241	N/A	17,07 +
0000	347103		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6523 de 30/07/2021	2021/006523			4137	4241	N/A	7.185,84 +
0000	347114		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6524 de 30/07/2021	2021/006524			4137	4241	N/A	1.864,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	347160	30/07/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6525 de 30/07/2021	2021/006525			4137	4241	N/A	202,02 +
0000	347164		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6526 de 30/07/2021	2021/006526			4256	4241	N/A	86,90 +
0000	347175		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6527 de 30/07/2021	2021/006527			4256	4241	N/A	119,28 +
0000	347179		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6528 de 30/07/2021	2021/006528			4256	4241	N/A	7,33 +
0000	347190		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6529 de 30/07/2021	2021/006529			4256	4241	N/A	80,64 +
0000	347194		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6530 de 30/07/2021	2021/006530			4256	4241	N/A	8,49 +
0000	347205		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6531 de 30/07/2021	2021/006531			4256	4241	N/A	485,21 +
0000	347216		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6532 de 30/07/2021	2021/006532			4256	4241	N/A	4,58 +
0000	347220		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6533 de 30/07/2021	2021/006533			4256	4241	N/A	212,75 +
0000	347231		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6534 de 30/07/2021	2021/006534			4256	4241	N/A	2.886,13 +
0000	347235		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6535 de 30/07/2021	2021/006535			4256	4241	N/A	14,20 +
0000	347246		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6536 de 30/07/2021	2021/006536			4256	4241	N/A	27,69 +
0000	347250		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6537 de 30/07/2021	2021/006537			4256	4241	N/A	33,23 +
0000	347261		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6538 de 30/07/2021	2021/006538			4256	4241	N/A	1,33 +
0000	347265		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6539 de 30/07/2021	2021/006539			4363	4241	N/A	8.177,84 +
0000	347276		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6540 de 30/07/2021	2021/006540			4363	4241	N/A	47.896,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	347287	30/07/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6541 de 30/07/2021	2021/006541			4165	4241	N/A	107,89 +
0000	347298		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6542 de 30/07/2021	2021/006542			4165	4241	N/A	43,40 +
0000	347302		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6543 de 30/07/2021	2021/006543			4165	4241	N/A	44,73 +
0000	347313		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6544 de 30/07/2021	2021/006544			4165	4241	N/A	6,36 +
0000	347324		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6545 de 30/07/2021	2021/006545			4165	4241	N/A	3,32 +
0000	347328		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6546 de 30/07/2021	2021/006546			4165	4241	N/A	0,03 +
0000	347339		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6547 de 30/07/2021	2021/006547			4165	4241	N/A	10,88 +
0000	347343		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6548 de 30/07/2021	2021/006548			4165	4241	N/A	94,95 +
0000	347354		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6549 de 30/07/2021	2021/006549			4165	4241	N/A	45,62 +
0000	347358		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6550 de 30/07/2021	2021/006550			4165	4241	N/A	8,04 +
0000	347369		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6551 de 30/07/2021	2021/006551			4165	4241	N/A	1.605,60 +
0000	347373		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6552 de 30/07/2021	2021/006552			4165	4241	N/A	33,71 +
0000	347384		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6553 de 30/07/2021	2021/006553			4165	4241	N/A	9,88 +
0000	347395		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6554 de 30/07/2021	2021/006554			4165	4241	N/A	5,13 +
0000	347399		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6555 de 30/07/2021	2021/006555			4165	4241	N/A	4,87 +
0000	347410		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6556 de 30/07/2021	2021/006556			4165	4241	N/A	27,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	347414	30/07/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6557 de 30/07/2021	2021/006557			4165	4241	N/A	117,21 +
0000	347418		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6558 de 30/07/2021	2021/006558			4165	4241	N/A	26,95 +
0000	347429		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6559 de 30/07/2021	2021/006559			4165	4241	N/A	10,34 +
0000	347440		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6560 de 30/07/2021	2021/006560			4165	4241	N/A	114,00 +
0000	347444		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6561 de 30/07/2021	2021/006561			4165	4241	N/A	100,07 +
0000	347455		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6562 de 30/07/2021	2021/006562			4165	4241	N/A	179,22 +
0000	347459		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6563 de 30/07/2021	2021/006563			4165	4241	N/A	1,26 +
0000	347470		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6564 de 30/07/2021	2021/006564			4165	4241	N/A	4,32 +
0000	347474		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 6664 de 30/07/2021	2021/006664			2165	4241	N/A	120,00 +
0000	347478		Prestação de Contas. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 6658 de 30/07/2021	2021/006658			496	4241	N/A	38,90 +
0000	347482		Prestação de Contas. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863	Documento 6656 de 30/07/2021	2021/006656			3961	4241	N/A	410,00 +
0000	347486		Prestação de Contas. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319	Documento 6665 de 30/07/2021	2021/006665			2165	4241	N/A	38,00 +
0000	347490		Prestação de Contas. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 6667 de 30/07/2021	2021/006667			164	4241	N/A	40,00 +
0000	347494		Prestação de Contas. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 6666 de 30/07/2021	2021/006666			3961	4241	N/A	280,00 +
0000	349338		Lançamento a Crédito.Obrigações a Curto prazo Contratadas.							4241	N/A	847.192,51 -
											Saldo Atual:	841.439,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	932,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	932,49
Débitos:	1,50	Débitos:	0,00	Débitos:	1,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	933,99	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	308615	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3008 F		1,50 +
											Saldo Atual:	933,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	70.003,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.023.487,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	252.051,82
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	290531	05/07/2021	Cheque Números. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005855			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290540		Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005895			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290549		Cheque Números. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005896			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290565		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305730 de 05/07/2021	2021/005883			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	290574		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005897			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290583		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005898			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290599		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005899			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290608		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005900			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290617		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005901			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290626		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLLO	5979	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005902			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290635		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005903			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290644		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005904			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290653		Cheque Números. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005905			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290662		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005906			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290671		Cheque Números. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005907			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290680		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005908			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290689		Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005909			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290698		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005910			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290707		Cheque Números. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005911			1589	4228	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	290716	05/07/2021	Cheque Números. Credor: BRUNA DA CRUZ PENTRY	6474	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005912			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290728		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005913			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290740		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005914			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290752		Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005915			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290761		Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005916			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290775		Cheque Números. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005917			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290784		Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005918			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290793		Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005919			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290802		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005920			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290811		Cheque Números. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005921			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290820		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005922			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290829		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005923			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290838		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005926			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290847		Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005927			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290856		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005928			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290875		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005929			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290884		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005930			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290903		Cheque Números. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005931			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290917		Cheque Números. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005932			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290931		Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005933			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290940		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005934			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290949		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005935			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290958		Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005936			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290967		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005937			1589	4228	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	290981	05/07/2021	Cheque Números. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005938			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	290990		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005939			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291006		Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005940			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291015		Cheque Números. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005941			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291024		Cheque Números. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005942			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291033		Cheque Números. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005943			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291042		Cheque Números. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005944			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291051		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005945			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291060		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005946			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291069		Cheque Números. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005947			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291078		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005948			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291087		Cheque Números. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005949			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291096		Cheque Números. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005950			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291105		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005951			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291114		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005952			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291123		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005953			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291132		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005954			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291141		Cheque Números. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005955			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291150		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 163324795 de 05/07/2021	2021/005869			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	291159		Cheque Números. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005956			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291168		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005957			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291177		Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 30894 de 05/07/2021	2021/005870			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	291186		Cheque Números. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005958			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291195		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 65649 de 05/07/2021	2021/005871			1589	4228	N/A	120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	291204	05/07/2021	Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005959			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291213		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 163365402 de 05/07/2021	2021/005872			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	291222		Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005960			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291231		Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777	Documento 163369528 de 05/07/2021	2021/005873			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	291240		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005961			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291249		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 42801 de 05/07/2021	2021/005876			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	291258		Cheque Números. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005962			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291267		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005963			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291276		Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 302947 de 05/07/2021	2021/005877			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	291285		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005964			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291294		Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 40032 de 05/07/2021	2021/005887			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	291303		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005965			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291312		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005966			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291321		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005967			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291330		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005968			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291344		Cheque Números. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005970			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291353		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005972			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291367		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005973			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291376		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005974			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291407		Cheque Números. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005976			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291416		Cheque Números. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005978			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291430		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005979			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291439		Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005980			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291453		Cheque Números. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005981			1589	4228	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	291462	05/07/2021	Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005982			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291476		Cheque Números. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005983			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291485		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005984			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291494		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005985			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291503		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005986			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291517		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005987			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291526		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005988			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291557		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005989			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291566		Cheque Números. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005990			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291575		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005991			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291589		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005992			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291598		Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005993			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291612		Cheque Números. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005994			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291621		Cheque Números. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005995			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291635		Cheque Números. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005997			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291644		Cheque Números. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005998			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291653		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005999			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291667		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006001			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291676		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006002			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291690		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006004			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291704		Cheque Números. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006005			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291713		Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006007			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291727		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006008			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291736		Cheque Números. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006009			1589	4228	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	291750	05/07/2021	Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006011			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291759		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006013			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291768		Cheque Números. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006015			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291777		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006017			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291786		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006018			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291795		Cheque Números. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006020			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291804		Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006021			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291813		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006023			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291822		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006025			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291831		Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005996			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291840		Cheque Números. Credor: IVONE IAPPE	5469	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006000			1589	4228	N/A	460,36 +
0000	291849		Cheque Números. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006003			1589	4228	N/A	460,36 +
0000	291858		Cheque Números. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006006			1589	4228	N/A	460,36 +
0000	291867		Cheque Números. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006010			1589	4228	N/A	460,36 +
0000	291876		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006012			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291885		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006014			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291894		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006016			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291903		Cheque Números. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006019			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291912		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006022			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291921		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006024			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291930		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006026			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291939		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006027			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291948		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006028			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291957		Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006029			1589	4228	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	291966	05/07/2021	Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006030			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291975		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006031			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291984		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006032			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	291993		Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006033			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	292002		Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006034			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	292011		Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006035			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	292020		Cheque Números. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006036			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	292029		Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006037			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	293014		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305718 de 05/07/2021	2021/005863			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	293239		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/005796			3483	4228	N/A	2.311,98 +
											Saldo Atual:	106.318,90 +
0000	294185	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305710 de 06/07/2021	2021/005853			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	296010		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305716 de 06/07/2021	2021/005858			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	296063		Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305731 de 06/07/2021	2021/005886			1589	4228	N/A	120,84 +
											Saldo Atual:	106.900,10 +
0000	296573	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 305724 de 07/07/2021	2021/005874			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	296589		Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305721 de 07/07/2021	2021/005875			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	297157		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305726 de 07/07/2021	2021/005878			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	297658		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 305688 de 07/07/2021	2021/005017			6525	4228	N/A	114,67 +
0000	297708		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305736 de 07/07/2021	2021/005865			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	297909		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 305733 de 07/07/2021	2021/005888			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	297918		Pagamento de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 305713 de 07/07/2021	2021/005861			1589	4228	N/A	230,18 +
											Saldo Atual:	107.849,15 +
0000	298115	08/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 08/07/2021	2021/006166			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	298124		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 112973 de 08/07/2021	2021/006167			1968	4228	N/A	394,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	298133	08/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 542445 de 08/07/2021	2021/006168			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	298142		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 199877390 de 08/07/2021	2021/006169			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	298151		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 08/07/2021	2021/006170			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	298160		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 08/07/2021	2021/006171			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	298169		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 119253 de 08/07/2021	2021/006172			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	298178		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 421958 de 08/07/2021	2021/006173			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	298187		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 120627 de 08/07/2021	2021/006174			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	298196		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 200359250 de 08/07/2021	2021/006175			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	298205		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 237917 de 08/07/2021	2021/006176			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	298214		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 200383489 de 08/07/2021	2021/006177			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	298223		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 200396512 de 08/07/2021	2021/006178			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	298232		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 200428803 de 08/07/2021	2021/006179			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	298241		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 122339 de 08/07/2021	2021/006180			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	298308		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 08/07/2021	2021/004526			1839	4228	N/A	4.350,00 +
0000	298396		Pagamento de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 70807 de 08/07/2021	2021/006157			5635	4228	N/A	1.100,00 +
0000	298894		Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305712 de 08/07/2021	2021/005854			1589	4228	N/A	230,18 +
											Saldo Atual:	119.450,88 +
0000	300043	09/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305728 de 09/07/2021	2021/005881			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	300655		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305729 de 09/07/2021	2021/005884			1589	4228	N/A	120,84 +
											Saldo Atual:	119.692,56 +
0000	301356	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305709 de 12/07/2021	2021/005857			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	302488		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305732 de 12/07/2021	2021/005885			1589	4228	N/A	120,84 +
											Saldo Atual:	120.043,58 +
0000	302775	13/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 305734 de 13/07/2021	2021/005889			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	303300		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305727 de 13/07/2021	2021/005879			1589	4228	N/A	120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	303519	13/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 305723 de 13/07/2021	2021/005868			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	303556		Pagamento de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550	Documento 305742 de 13/07/2021	2021/006165			1589	4228	N/A	230,18 +
											Saldo Atual:	120.636,28 +
0000	303761	14/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 111308 de 14/07/2021	2021/006296			6525	4228	N/A	114,67 +
0000	303770		Pagamento de Empenho. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392	Documento 252679739 de 14/07/2021	2021/006297			6525	4228	N/A	114,67 +
											Saldo Atual:	120.865,62 +
0000	306155	15/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305722 de 15/07/2021	2021/005867			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	306194		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006282			4379	4228	N/A	17.474,57 +
0000	306203		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006283			4379	4228	N/A	2.077,79 +
0000	306212		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006284			4379	4228	N/A	2.349,88 +
0000	306221		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006285			4410	4228	N/A	584,66 +
											Saldo Atual:	143.473,36 +
0000	308622	19/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305735 de 19/07/2021	2021/005866			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	308665		Pagamento de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306	Documento 305745 de 19/07/2021	2021/006298			6525	4228	N/A	114,67 +
0000	308674		Pagamento de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306	Documento 305686 de 19/07/2021	2021/005021			6525	4228	N/A	114,67 +
											Saldo Atual:	143.823,54 +
0000	309793	20/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 305719 de 20/07/2021	2021/005864			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	309914		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305714 de 20/07/2021	2021/005860			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	310169		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 305744 de 20/07/2021	2021/006295			6525	4228	N/A	114,67 +
											Saldo Atual:	144.398,57 +
0000	311117	21/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305715 de 21/07/2021	2021/005859			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	311126		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305711 de 21/07/2021	2021/005856			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	311226		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305717 de 21/07/2021	2021/005882			1589	4228	N/A	120,84 +
											Saldo Atual:	144.979,77 +
0000	315967	23/07/2021	Prestação de Contas. Credor: ADRIANE INES SPECHT	7118	Documento 5855 de 23/07/2021	2021/005855			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	315971		Prestação de Contas. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 5895 de 23/07/2021	2021/005895			1589	4228	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	315975	23/07/2021	Prestação de Contas. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868	Documento 5896 de 23/07/2021	2021/005896			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	315979		Prestação de Contas. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 5897 de 23/07/2021	2021/005897			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	315983		Prestação de Contas. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 5898 de 23/07/2021	2021/005898			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	315987		Prestação de Contas. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 5853 de 23/07/2021	2021/005853			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	315991		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 6166 de 23/07/2021	2021/006166			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	315995		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 6167 de 23/07/2021	2021/006167			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	315999		Prestação de Contas. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832	Documento 6010 de 23/07/2021	2021/006010			1589	4228	N/A	460,36 -
0000	316003		Prestação de Contas. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 5899 de 23/07/2021	2021/005899			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316007		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 5900 de 23/07/2021	2021/005900			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316011		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 5901 de 23/07/2021	2021/005901			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316015		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 5902 de 23/07/2021	2021/005902			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316019		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 5903 de 23/07/2021	2021/005903			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316023		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 5904 de 23/07/2021	2021/005904			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316027		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 5905 de 23/07/2021	2021/005905			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316031		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 5906 de 23/07/2021	2021/005906			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316035		Prestação de Contas. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018	Documento 5907 de 23/07/2021	2021/005907			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316039		Prestação de Contas. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 5854 de 23/07/2021	2021/005854			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316043		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 5908 de 23/07/2021	2021/005908			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316047		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 5909 de 23/07/2021	2021/005909			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316051		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 6168 de 23/07/2021	2021/006168			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	316055		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 5865 de 23/07/2021	2021/005865			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	316059		Prestação de Contas. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 5910 de 23/07/2021	2021/005910			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316063		Prestação de Contas. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 6169 de 23/07/2021	2021/006169			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	316067		Prestação de Contas. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 5017 de 23/07/2021	2021/005017			6525	4228	N/A	114,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	316071	23/07/2021	Prestação de Contas. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 6295 de 23/07/2021	2021/006295			6525	4228	N/A	114,67 -
0000	316075		Prestação de Contas. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 5866 de 23/07/2021	2021/005866			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	316079		Prestação de Contas. Credor: BIANCA VINCENSI	7545	Documento 5911 de 23/07/2021	2021/005911			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316083		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 5912 de 23/07/2021	2021/005912			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316087		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 6170 de 23/07/2021	2021/006170			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	316091		Prestação de Contas. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 5867 de 23/07/2021	2021/005867			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	316095		Prestação de Contas. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 5913 de 23/07/2021	2021/005913			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316099		Prestação de Contas. Credor: CAMILA LUANA VORPÄGEL	5473	Documento 5914 de 23/07/2021	2021/005914			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316103		Prestação de Contas. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 5915 de 23/07/2021	2021/005915			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316107		Prestação de Contas. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 5916 de 23/07/2021	2021/005916			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316111		Prestação de Contas. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 5868 de 23/07/2021	2021/005868			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	316115		Prestação de Contas. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 5869 de 23/07/2021	2021/005869			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	316119		Prestação de Contas. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171	Documento 5917 de 23/07/2021	2021/005917			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316123		Prestação de Contas. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 5918 de 23/07/2021	2021/005918			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316127		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 5920 de 23/07/2021	2021/005920			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316131		Prestação de Contas. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 5919 de 23/07/2021	2021/005919			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316135		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774	Documento 5921 de 23/07/2021	2021/005921			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316139		Prestação de Contas. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 5922 de 23/07/2021	2021/005922			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316143		Prestação de Contas. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 5923 de 23/07/2021	2021/005923			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316147		Prestação de Contas. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 5926 de 23/07/2021	2021/005926			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316151		Prestação de Contas. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 5927 de 23/07/2021	2021/005927			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316155		Prestação de Contas. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 5928 de 23/07/2021	2021/005928			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316159		Prestação de Contas. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 5929 de 23/07/2021	2021/005929			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316163		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 6171 de 23/07/2021	2021/006171			1968	4228	N/A	394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	316167	23/07/2021	Prestação de Contas. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 5930 de 23/07/2021	2021/005930			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316171		Prestação de Contas. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 5870 de 23/07/2021	2021/005870			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	316175		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988	Documento 5931 de 23/07/2021	2021/005931			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316179		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 5871 de 23/07/2021	2021/005871			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	316183		Prestação de Contas. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 5932 de 23/07/2021	2021/005932			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316187		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 5933 de 23/07/2021	2021/005933			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316191		Prestação de Contas. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 5934 de 23/07/2021	2021/005934			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316195		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 5935 de 23/07/2021	2021/005935			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316199		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 5936 de 23/07/2021	2021/005936			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316203		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 5937 de 23/07/2021	2021/005937			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316207		Prestação de Contas. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 5872 de 23/07/2021	2021/005872			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	316211		Prestação de Contas. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 5796 de 23/07/2021	2021/005796			3483	4228	N/A	2.311,98 -
0000	316222		Prestação de Contas. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871	Documento 5938 de 23/07/2021	2021/005938			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316226		Prestação de Contas. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 5939 de 23/07/2021	2021/005939			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316230		Prestação de Contas. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777	Documento 5873 de 23/07/2021	2021/005873			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	316234		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306	Documento 5021 de 23/07/2021	2021/005021			6525	4228	N/A	114,67 -
0000	316245		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306	Documento 6298 de 23/07/2021	2021/006298			6525	4228	N/A	114,67 -
0000	316249		Prestação de Contas. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 5874 de 23/07/2021	2021/005874			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	316253		Prestação de Contas. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 5875 de 23/07/2021	2021/005875			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	316257		Prestação de Contas. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 5940 de 23/07/2021	2021/005940			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316268		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630	Documento 5941 de 23/07/2021	2021/005941			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316272		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL BILHAN	6424	Documento 5942 de 23/07/2021	2021/005942			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316276		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610	Documento 5943 de 23/07/2021	2021/005943			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316287		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 5857 de 23/07/2021	2021/005857			1589	4228	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	316291	23/07/2021	Prestação de Contas. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 6172 de 23/07/2021	2021/006172			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	316295		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560	Documento 5944 de 23/07/2021	2021/005944			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316299		Prestação de Contas. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 5945 de 23/07/2021	2021/005945			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316303		Prestação de Contas. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 5946 de 23/07/2021	2021/005946			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316314		Prestação de Contas. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 5876 de 23/07/2021	2021/005876			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	316318		Prestação de Contas. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 5858 de 23/07/2021	2021/005858			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316322		Prestação de Contas. Credor: GELSON ROCHA	6209	Documento 5947 de 23/07/2021	2021/005947			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316354		Prestação de Contas. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 5948 de 23/07/2021	2021/005948			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316380		Prestação de Contas. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840	Documento 5949 de 23/07/2021	2021/005949			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316384		Prestação de Contas. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195	Documento 5950 de 23/07/2021	2021/005950			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316388		Prestação de Contas. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 5951 de 23/07/2021	2021/005951			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316392		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 5877 de 23/07/2021	2021/005877			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	316396		Prestação de Contas. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 5856 de 23/07/2021	2021/005856			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316400		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 6173 de 23/07/2021	2021/006173			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	316404		Prestação de Contas. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 5952 de 23/07/2021	2021/005952			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316408		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 6174 de 23/07/2021	2021/006174			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	316412		Prestação de Contas. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 5953 de 23/07/2021	2021/005953			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316416		Prestação de Contas. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 5954 de 23/07/2021	2021/005954			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316420		Prestação de Contas. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	3908	Documento 5374 de 23/07/2021	2021/005374			5635	4228	N/A	1.100,00 -
0000	316424		Prestação de Contas. Credor: IVONE IAPPE	5469	Documento 6000 de 23/07/2021	2021/006000			1589	4228	N/A	460,36 -
0000	316428		Prestação de Contas. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 6180 de 23/07/2021	2021/006180			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	316433		Prestação de Contas. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380	Documento 5955 de 23/07/2021	2021/005955			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316437		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 6175 de 23/07/2021	2021/006175			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	316441		Prestação de Contas. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778	Documento 5956 de 23/07/2021	2021/005956			1589	4228	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	316446	23/07/2021	Prestação de Contas. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 5957 de 23/07/2021	2021/005957			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316450		Prestação de Contas. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288	Documento 5958 de 23/07/2021	2021/005958			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316454		Prestação de Contas. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 5959 de 23/07/2021	2021/005959			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316458		Prestação de Contas. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 5960 de 23/07/2021	2021/005960			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316462		Prestação de Contas. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 5961 de 23/07/2021	2021/005961			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316466		Prestação de Contas. Credor: JULIANA MISIAK	7315	Documento 5962 de 23/07/2021	2021/005962			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316470		Prestação de Contas. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 5963 de 23/07/2021	2021/005963			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316474		Prestação de Contas. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 5964 de 23/07/2021	2021/005964			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316478		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 5864 de 23/07/2021	2021/005864			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316482		Prestação de Contas. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 5965 de 23/07/2021	2021/005965			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316486		Prestação de Contas. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 5966 de 23/07/2021	2021/005966			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316490		Prestação de Contas. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831	Documento 6006 de 23/07/2021	2021/006006			1589	4228	N/A	460,36 -
0000	316494		Prestação de Contas. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 5878 de 23/07/2021	2021/005878			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	316498		Prestação de Contas. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 5967 de 23/07/2021	2021/005967			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316502		Prestação de Contas. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER	5479	Documento 5968 de 23/07/2021	2021/005968			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316506		Prestação de Contas. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547	Documento 5970 de 23/07/2021	2021/005970			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316515		Prestação de Contas. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 5972 de 23/07/2021	2021/005972			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316519		Prestação de Contas. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 5973 de 23/07/2021	2021/005973			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316523		Prestação de Contas. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 5974 de 23/07/2021	2021/005974			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316527		Prestação de Contas. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 6157 de 23/07/2021	2021/006157			5635	4228	N/A	1.100,00 -
0000	316531		Prestação de Contas. Credor: LEONARDO WAGNER	7293	Documento 5976 de 23/07/2021	2021/005976			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316535		Prestação de Contas. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 5978 de 23/07/2021	2021/005978			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316546		Prestação de Contas. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 5979 de 23/07/2021	2021/005979			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316550		Prestação de Contas. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 5980 de 23/07/2021	2021/005980			1589	4228	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	316554	23/07/2021	Prestação de Contas. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545	Documento 5981 de 23/07/2021	2021/005981			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316565		Prestação de Contas. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 5982 de 23/07/2021	2021/005982			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316569		Prestação de Contas. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 5983 de 23/07/2021	2021/005983			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316580		Prestação de Contas. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 5879 de 23/07/2021	2021/005879			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	316598		Prestação de Contas. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 5984 de 23/07/2021	2021/005984			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316602		Prestação de Contas. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 5859 de 23/07/2021	2021/005859			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316606		Prestação de Contas. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 5985 de 23/07/2021	2021/005985			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316610		Prestação de Contas. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 5986 de 23/07/2021	2021/005986			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316617		Prestação de Contas. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 5987 de 23/07/2021	2021/005987			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316621		Prestação de Contas. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 5988 de 23/07/2021	2021/005988			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316625		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 5989 de 23/07/2021	2021/005989			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316629		Prestação de Contas. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431	Documento 5990 de 23/07/2021	2021/005990			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316633		Prestação de Contas. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 5991 de 23/07/2021	2021/005991			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316637		Prestação de Contas. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 6176 de 23/07/2021	2021/006176			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	316641		Prestação de Contas. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 5992 de 23/07/2021	2021/005992			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316645		Prestação de Contas. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 5881 de 23/07/2021	2021/005881			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	316649		Prestação de Contas. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 4417 de 23/07/2021	2021/004417			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	316653		Prestação de Contas. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 5882 de 23/07/2021	2021/005882			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	316657		Prestação de Contas. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 5993 de 23/07/2021	2021/005993			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316661		Prestação de Contas. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 5994 de 23/07/2021	2021/005994			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316665		Prestação de Contas. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295	Documento 5995 de 23/07/2021	2021/005995			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316669		Prestação de Contas. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167	Documento 5997 de 23/07/2021	2021/005997			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316673		Prestação de Contas. Credor: MARIA EDUARDA HAGDÓN	6809	Documento 5883 de 23/07/2021	2021/005883			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	316677		Prestação de Contas. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817	Documento 5998 de 23/07/2021	2021/005998			1589	4228	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	316681	23/07/2021	Prestação de Contas. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 5999 de 23/07/2021	2021/005999			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316685		Prestação de Contas. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 5884 de 23/07/2021	2021/005884			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	316689		Prestação de Contas. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 6001 de 23/07/2021	2021/006001			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316693		Prestação de Contas. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 6002 de 23/07/2021	2021/006002			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316697		Prestação de Contas. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 6004 de 23/07/2021	2021/006004			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316701		Prestação de Contas. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818	Documento 6005 de 23/07/2021	2021/006005			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316705		Prestação de Contas. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 6007 de 23/07/2021	2021/006007			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316709		Prestação de Contas. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 6008 de 23/07/2021	2021/006008			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316713		Prestação de Contas. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000	Documento 6003 de 23/07/2021	2021/006003			1589	4228	N/A	460,36 -
0000	316717		Prestação de Contas. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818	Documento 6009 de 23/07/2021	2021/006009			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316721		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 6011 de 23/07/2021	2021/006011			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316725		Prestação de Contas. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 5860 de 23/07/2021	2021/005860			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316729		Prestação de Contas. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 6013 de 23/07/2021	2021/006013			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316733		Prestação de Contas. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 4422 de 23/07/2021	2021/004422			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	316737		Prestação de Contas. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 5885 de 23/07/2021	2021/005885			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	316741		Prestação de Contas. Credor: Miriam Volz Wegner	7416	Documento 6015 de 23/07/2021	2021/006015			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316745		Prestação de Contas. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 6017 de 23/07/2021	2021/006017			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316749		Prestação de Contas. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 6018 de 23/07/2021	2021/006018			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316753		Prestação de Contas. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010	Documento 6020 de 23/07/2021	2021/006020			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316757		Prestação de Contas. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 5886 de 23/07/2021	2021/005886			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	316761		Prestação de Contas. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 5861 de 23/07/2021	2021/005861			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316765		Prestação de Contas. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 5887 de 23/07/2021	2021/005887			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	316769		Prestação de Contas. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 6021 de 23/07/2021	2021/006021			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316773		Prestação de Contas. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 6023 de 23/07/2021	2021/006023			1589	4228	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	316777	23/07/2021	Prestação de Contas. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 6025 de 23/07/2021	2021/006025			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316781		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800	Documento 5996 de 23/07/2021	2021/005996			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316785		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 6177 de 23/07/2021	2021/006177			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	316789		Prestação de Contas. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHHECK	3691	Documento 5863 de 23/07/2021	2021/005863			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316793		Prestação de Contas. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 6296 de 23/07/2021	2021/006296			6525	4228	N/A	114,67 -
0000	316797		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 6012 de 23/07/2021	2021/006012			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316801		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 6178 de 23/07/2021	2021/006178			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	316805		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 6014 de 23/07/2021	2021/006014			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316809		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 5888 de 23/07/2021	2021/005888			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	316813		Prestação de Contas. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 6016 de 23/07/2021	2021/006016			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316817		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 6019 de 23/07/2021	2021/006019			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316821		Prestação de Contas. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392	Documento 6297 de 23/07/2021	2021/006297			6525	4228	N/A	114,67 -
0000	316825		Prestação de Contas. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 6022 de 23/07/2021	2021/006022			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316829		Prestação de Contas. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 6024 de 23/07/2021	2021/006024			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316833		Prestação de Contas. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 6026 de 23/07/2021	2021/006026			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316837		Prestação de Contas. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 5889 de 23/07/2021	2021/005889			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	316841		Prestação de Contas. Credor: SIMÁ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550	Documento 6165 de 23/07/2021	2021/006165			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316845		Prestação de Contas. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 6027 de 23/07/2021	2021/006027			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316849		Prestação de Contas. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 6028 de 23/07/2021	2021/006028			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316856		Prestação de Contas. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 6029 de 23/07/2021	2021/006029			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316860		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 6179 de 23/07/2021	2021/006179			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	316864		Prestação de Contas. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 6030 de 23/07/2021	2021/006030			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316868		Prestação de Contas. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 6031 de 23/07/2021	2021/006031			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316872		Prestação de Contas. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 6032 de 23/07/2021	2021/006032			1589	4228	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	316876	23/07/2021	Prestação de Contas. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 6033 de 23/07/2021	2021/006033			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316880		Prestação de Contas. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 6034 de 23/07/2021	2021/006034			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316884		Prestação de Contas. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 6035 de 23/07/2021	2021/006035			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316888		Prestação de Contas. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 6036 de 23/07/2021	2021/006036			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316892		Prestação de Contas. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 6037 de 23/07/2021	2021/006037			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	316896		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5430 de 23/07/2021	2021/005430			3803	4228	N/A	1.429,87 -
0000	316900		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5431 de 23/07/2021	2021/005431			3803	4228	N/A	475,34 -
0000	316904		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5432 de 23/07/2021	2021/005432			3803	4228	N/A	135,54 -
0000	316908		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5433 de 23/07/2021	2021/005433			3817	4228	N/A	2,44 -
0000	316912		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5434 de 23/07/2021	2021/005434			3817	4228	N/A	8,01 -
0000	316916		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5435 de 23/07/2021	2021/005435			3803	4228	N/A	129,90 -
0000	316920		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5436 de 23/07/2021	2021/005436			3803	4228	N/A	127,87 -
0000	316929		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5437 de 23/07/2021	2021/005437			3817	4228	N/A	25,82 -
0000	316933		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5438 de 23/07/2021	2021/005438			3817	4228	N/A	2,48 -
0000	316937		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5439 de 23/07/2021	2021/005439			3817	4228	N/A	5,95 -
0000	316941		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5441 de 23/07/2021	2021/005441			4137	4228	N/A	6.978,65 -
0000	316945		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5442 de 23/07/2021	2021/005442			4137	4228	N/A	3.911,30 -
0000	316949		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5443 de 23/07/2021	2021/005443			4137	4228	N/A	80,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	316953	23/07/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5444 de 23/07/2021	2021/005444			4256	4228	N/A	3,75 -
0000	316957		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5445 de 23/07/2021	2021/005445			4256	4228	N/A	2,48 -
0000	316961		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5446 de 23/07/2021	2021/005446			4256	4228	N/A	0,57 -
0000	316965		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5447 de 23/07/2021	2021/005447			4256	4228	N/A	42,98 -
0000	316969		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5448 de 23/07/2021	2021/005448			4256	4228	N/A	53,76 -
0000	316973		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5449 de 23/07/2021	2021/005449			4256	4228	N/A	1.814,43 -
0000	316977		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5450 de 23/07/2021	2021/005450			4256	4228	N/A	1.034,00 -
0000	316981		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5451 de 23/07/2021	2021/005451			4256	4228	N/A	113,27 -
0000	316985		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5452 de 23/07/2021	2021/005452			4256	4228	N/A	3,95 -
0000	316989		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5453 de 23/07/2021	2021/005453			4256	4228	N/A	29,38 -
0000	316993		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5454 de 23/07/2021	2021/005454			4256	4228	N/A	6,74 -
0000	316997		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5455 de 23/07/2021	2021/005455			4256	4228	N/A	33,43 -
0000	317001		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5456 de 23/07/2021	2021/005456			4256	4228	N/A	0,63 -
0000	317005		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5457 de 23/07/2021	2021/005457			4256	4228	N/A	4,10 -
0000	317009		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5458 de 23/07/2021	2021/005458			4256	4228	N/A	98,75 -
0000	317013		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5459 de 23/07/2021	2021/005459			4256	4228	N/A	14,96 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	317017	23/07/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5460 de 23/07/2021	2021/005460			4256	4228	N/A	1.137,30 -
0000	317021		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5461 de 23/07/2021	2021/005461			4256	4228	N/A	24,97 -
0000	317025		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5462 de 23/07/2021	2021/005462			4256	4228	N/A	9,88 -
0000	317029		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5463 de 23/07/2021	2021/005463			4256	4228	N/A	9,38 -
0000	317033		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5464 de 23/07/2021	2021/005464			4256	4228	N/A	13,80 -
0000	317037		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5465 de 23/07/2021	2021/005465			4256	4228	N/A	86,36 -
0000	317041		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5466 de 23/07/2021	2021/005466			4256	4228	N/A	59,02 -
0000	317045		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5467 de 23/07/2021	2021/005467			4256	4228	N/A	12,53 -
0000	317049		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5468 de 23/07/2021	2021/005468			4256	4228	N/A	243,05 -
0000	317053		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5469 de 23/07/2021	2021/005469			4256	4228	N/A	181,83 -
0000	317057		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5470 de 23/07/2021	2021/005470			4256	4228	N/A	1.589,78 -
0000	317061		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5471 de 23/07/2021	2021/005471			4256	4228	N/A	32,75 -
0000	317065		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5472 de 23/07/2021	2021/005472			4256	4228	N/A	4,87 -
0000	317069		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 5473 de 23/07/2021	2021/005473			4363	4228	N/A	54.040,22 -
0000	317073		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 6282 de 23/07/2021	2021/006282			4379	4228	N/A	17.474,57 -
0000	317077		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 6283 de 23/07/2021	2021/006283			4379	4228	N/A	2.077,79 -
0000	317081		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 6284 de 23/07/2021	2021/006284			4379	4228	N/A	2.349,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	317085	23/07/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 6285 de 23/07/2021	2021/006285			4410	4228	N/A	584,66 -
											Saldo Atual:	1.004,65 -
0000	317449	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006523			4137	4228	N/A	7.185,84 +
0000	317482		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006524			4137	4228	N/A	1.864,62 +
0000	317491		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006525			4137	4228	N/A	202,02 +
0000	317500		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006531			4256	4228	N/A	485,21 +
0000	317509		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006532			4256	4228	N/A	4,58 +
0000	317518		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006533			4256	4228	N/A	212,75 +
0000	317528		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006534			4256	4228	N/A	2.886,13 +
0000	317538		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 27536 de 26/07/2021	2021/006535			4256	4228	N/A	14,20 +
0000	317547		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006536			4256	4228	N/A	27,69 +
0000	317556		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006537			4256	4228	N/A	33,23 +
0000	317565		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006538			4256	4228	N/A	1,33 +
0000	317579		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006539			4363	4228	N/A	8.177,84 +
0000	317588		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006529			4256	4228	N/A	80,64 +
0000	317597		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006530			4256	4228	N/A	8,49 +
0000	317606		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006528			4256	4228	N/A	7,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	317615	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006527			4256	4228	N/A	119,28 +
0000	317624		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006526			4256	4228	N/A	86,90 +
0000	317633		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006540			4363	4228	N/A	43.148,03 +
0000	317642		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006564			4165	4228	N/A	4,32 +
0000	317651		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006563			4165	4228	N/A	1,26 +
0000	317660		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006562			4165	4228	N/A	179,22 +
0000	317669		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006561			4165	4228	N/A	100,07 +
0000	317678		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006560			4165	4228	N/A	114,00 +
0000	317687		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006559			4165	4228	N/A	10,34 +
0000	317696		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006558			4165	4228	N/A	26,95 +
0000	317705		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006557			4165	4228	N/A	117,21 +
0000	317714		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006556			4165	4228	N/A	27,59 +
0000	317723		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006555			4165	4228	N/A	4,87 +
0000	317732		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006554			4165	4228	N/A	5,13 +
0000	317741		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006553			4165	4228	N/A	9,88 +
0000	317750		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006552			4165	4228	N/A	33,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	317759	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006551			4165	4228	N/A	1.605,60 +
0000	317768		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006550			4165	4228	N/A	8,04 +
0000	317777		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006549			4165	4228	N/A	45,62 +
0000	317786		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006548			4165	4228	N/A	94,95 +
0000	317795		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006547			4165	4228	N/A	10,88 +
0000	317807		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006546			4165	4228	N/A	0,03 +
0000	317816		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006542			4165	4228	N/A	43,40 +
0000	317825		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006543			4165	4228	N/A	44,73 +
0000	317834		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006544			4165	4228	N/A	6,36 +
0000	317843		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006545			4165	4228	N/A	3,32 +
0000	317852		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006541			4165	4228	N/A	107,89 +
											Saldo Atual:	66.146,83 +
0000	320552	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 378155560 de 28/07/2021	2021/006664			2165	4228	N/A	120,00 +
0000	320561		Pagamento de Empenho. Credor: Ivonir Iuiz Stahlhofer	2433	Documento 72834 de 28/07/2021	2021/006632			6380	4228	N/A	50,00 +
0000	320570		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 72833 de 28/07/2021	2021/006633			6380	4228	N/A	187,50 +
0000	320579		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO ANTONIO KIELING	3392	Documento 72832 de 28/07/2021	2021/006634			6380	4228	N/A	368,00 +
0000	320588		Pagamento de Empenho. Credor: Livo José Wolf	3043	Documento 72831 de 28/07/2021	2021/006638			6380	4228	N/A	217,09 +
0000	320597		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287	Documento 72830 de 28/07/2021	2021/006641			6380	4228	N/A	387,42 +
0000	320606		Pagamento de Empenho. Credor: ROQUE SELZLER	2418	Documento 72929 de 28/07/2021	2021/006642			6380	4228	N/A	300,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	320615	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532	Documento 72828 de 28/07/2021	2021/006643			6380	4228	N/A	500,00 +
0000	320624		Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 72827 de 28/07/2021	2021/006645			6380	4228	N/A	92,00 +
0000	320633		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080	Documento 72826 de 28/07/2021	2021/006593			6380	4228	N/A	3.000,00 +
0000	320642		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 72825 de 28/07/2021	2021/006574			6380	4228	N/A	690,00 +
0000	320658		Pagamento de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867	Documento 72824 de 28/07/2021	2021/006577			6380	4228	N/A	175,00 +
0000	320667		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 72823 de 28/07/2021	2021/006604			6380	4228	N/A	1.050,00 +
0000	320690		Pagamento de Empenho. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766	Documento 72822 de 28/07/2021	2021/006598			6380	4228	N/A	525,00 +
0000	320706		Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 72821 de 28/07/2021	2021/006599			6380	4228	N/A	1.847,39 +
0000	320722		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 72820 de 28/07/2021	2021/006594			6380	4228	N/A	300,00 +
0000	320738		Pagamento de Empenho. Credor: Claudinir Henz	2413	Documento 72819 de 28/07/2021	2021/006595			6380	4228	N/A	250,00 +
0000	320775		Pagamento de Empenho. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 72818 de 28/07/2021	2021/006596			6380	4228	N/A	350,00 +
0000	320791		Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 72817 de 28/07/2021	2021/006597			6380	4228	N/A	500,00 +
0000	320807		Pagamento de Empenho. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709	Documento 72816 de 28/07/2021	2021/006607			6380	4228	N/A	390,00 +
0000	320816		Pagamento de Empenho. Credor: EVALDO KOTZ	3271	Documento 72815 de 28/07/2021	2021/006609			6380	4228	N/A	390,00 +
0000	320825		Pagamento de Empenho. Credor: Livo José Wolf	3043	Documento 72814 de 28/07/2021	2021/006612			6380	4228	N/A	812,50 +
0000	320834		Pagamento de Empenho. Credor: ROSELI TERESINHA WARKEN	4060	Documento 72813 de 28/07/2021	2021/006613			6380	4228	N/A	812,50 +
0000	320850		Pagamento de Empenho. Credor: VALDOIR MAGNABOSCO	5299	Documento 72812 de 28/07/2021	2021/006614			6380	4228	N/A	812,50 +
0000	320880		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 72808 de 28/07/2021	2021/006667			164	4228	N/A	40,00 +
0000	320896		Pagamento de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319	Documento 485829 de 28/07/2021	2021/006665			2165	4228	N/A	38,00 +
0000	320905		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 485829 de 28/07/2021	2021/006658			496	4228	N/A	38,90 +
0000	321057		Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back	2398	Documento 88943 de 28/07/2021	2021/006601			6380	4228	N/A	2.067,46 +
0000	321066		Pagamento de Empenho. Credor: WILSON IVO SCHEUERMANN	2081	Documento 64289 de 28/07/2021	2021/006606			6380	4228	N/A	709,10 +
0000	321111		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 16326 de 28/07/2021	2021/006602			6380	4228	N/A	350,00 +
0000	321120		Pagamento de Empenho. Credor: SALÉSIO PAULI	2282	Documento 163791 de 28/07/2021	2021/006644			6380	4228	N/A	138,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	321147	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671	Documento 163546 de 28/07/2021	2021/006640			6380	4228	N/A	184,00 +
0000	321165		Pagamento de Empenho. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683	Documento 78485 de 28/07/2021	2021/006637			6380	4228	N/A	562,50 +
0000	321183		Pagamento de Empenho. Credor: FABIO RODRIGO SCHEUERMANN	5525	Documento 81795 de 28/07/2021	2021/006629			6380	4228	N/A	562,50 +
0000	321201		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899	Documento 490636 de 28/07/2021	2021/006621			6380	4228	N/A	450,00 +
0000	321219		Pagamento de Empenho. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS	3482	Documento 72835 de 28/07/2021	2021/006628			6380	4228	N/A	97,73 +
0000	321228		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 72836 de 28/07/2021	2021/006627			6380	4228	N/A	250,00 +
0000	321237		Pagamento de Empenho. Credor: DEONISIO FRANZIKOWSKI	2303	Documento 72837 de 28/07/2021	2021/006625			6380	4228	N/A	250,00 +
0000	321246		Pagamento de Empenho. Credor: Claudinir Henz	2413	Documento 72838 de 28/07/2021	2021/006624			6380	4228	N/A	517,50 +
0000	321255		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 72839 de 28/07/2021	2021/006623			6380	4228	N/A	562,50 +
0000	321264		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 72840 de 28/07/2021	2021/006617			6380	4228	N/A	187,50 +
0000	321282		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 72841 de 28/07/2021	2021/006639			6380	4228	N/A	550,00 +
0000	321291		Pagamento de Empenho. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 72842 de 28/07/2021	2021/006576			6380	4228	N/A	700,00 +
0000	321309		Pagamento de Empenho. Credor: ITACIR DA ROSA STREGE	7678	Documento 72843 de 28/07/2021	2021/006631			6380	4228	N/A	330,06 +
0000	323898		Pagamento de Empenho. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773	Documento 305750 de 28/07/2021	2021/006605			6380	4228	N/A	709,10 +
0000	339976		Est Pagamento Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 72823 de 28/07/2021	2021/006604			6380	4228	N/A	1.050,00 -
											Saldo Atual:	88.518,58 +
0000	326491	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 25425 de 29/07/2021	2021/006666			3961	4228	N/A	280,00 +
0000	327539		Pagamento de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863	Documento 72903 de 29/07/2021	2021/006656			3961	4228	N/A	410,00 +
0000	333611		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 98031831 de 29/07/2021	2021/006686			555	4228	N/A	5.889,46 +
											Saldo Atual:	95.098,04 +
0000	334419	30/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6983 de 30/07/2021	2021/006983			962	4228	N/A	2.981,02 +
0000	334428		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6984 de 30/07/2021	2021/006984			962	4228	N/A	17,07 +
0000	334437		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6982 de 30/07/2021	2021/006982			962	4228	N/A	68,49 +
0000	334539		Pagamento de Empenho. Credor: INES GRACIELA DA SILVA.	7835	Documento 305743 de 30/07/2021	2021/006156			5635	4228	N/A	1.100,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	346723	30/07/2021	Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 6574 de 30/07/2021	2021/006574			6380	4228	N/A	690,00 -
0000	346741		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 6617 de 30/07/2021	2021/006617			6380	4228	N/A	187,50 -
0000	346745		Prestação de Contas. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899	Documento 6621 de 30/07/2021	2021/006621			6380	4228	N/A	450,00 -
0000	346756		Prestação de Contas. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709	Documento 6607 de 30/07/2021	2021/006607			6380	4228	N/A	390,00 -
0000	346767		Prestação de Contas. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 6594 de 30/07/2021	2021/006594			6380	4228	N/A	300,00 -
0000	346778		Prestação de Contas. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 6623 de 30/07/2021	2021/006623			6380	4228	N/A	562,50 -
0000	346782		Prestação de Contas. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 6602 de 30/07/2021	2021/006602			6380	4228	N/A	350,00 -
0000	346793		Prestação de Contas. Credor: Claudinir Henz	2413	Documento 6595 de 30/07/2021	2021/006595			6380	4228	N/A	250,00 -
0000	346797		Prestação de Contas. Credor: Claudinir Henz	2413	Documento 6624 de 30/07/2021	2021/006624			6380	4228	N/A	517,50 -
0000	346801		Prestação de Contas. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766	Documento 6598 de 30/07/2021	2021/006598			6380	4228	N/A	525,00 -
0000	346812		Prestação de Contas. Credor: DEONISIO FRANZIKOWSKI	2303	Documento 6625 de 30/07/2021	2021/006625			6380	4228	N/A	250,00 -
0000	346816		Prestação de Contas. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 6627 de 30/07/2021	2021/006627			6380	4228	N/A	250,00 -
0000	346827		Prestação de Contas. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS	3482	Documento 6628 de 30/07/2021	2021/006628			6380	4228	N/A	97,73 -
0000	346831		Prestação de Contas. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 6576 de 30/07/2021	2021/006576			6380	4228	N/A	700,00 -
0000	346835		Prestação de Contas. Credor: EVALDO KOTZ	3271	Documento 6609 de 30/07/2021	2021/006609			6380	4228	N/A	390,00 -
0000	346846		Prestação de Contas. Credor: FABIO RODRIGO SCHEUERMANN	5525	Documento 6629 de 30/07/2021	2021/006629			6380	4228	N/A	562,50 -
0000	346850		Prestação de Contas. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773	Documento 6605 de 30/07/2021	2021/006605			6380	4228	N/A	709,10 -
0000	346861		Prestação de Contas. Credor: INES GRACIELA DA SILVA.	7835	Documento 6156 de 30/07/2021	2021/006156			5635	4228	N/A	1.100,00 -
0000	346865		Prestação de Contas. Credor: ITACIR DA ROSA STREGE	7678	Documento 6631 de 30/07/2021	2021/006631			6380	4228	N/A	330,06 -
0000	346876		Prestação de Contas. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 6632 de 30/07/2021	2021/006632			6380	4228	N/A	50,00 -
0000	346880		Prestação de Contas. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080	Documento 6593 de 30/07/2021	2021/006593			6380	4228	N/A	3.000,00 -
0000	346891		Prestação de Contas. Credor: JOÃO ANTONIO KIELING	3392	Documento 6634 de 30/07/2021	2021/006634			6380	4228	N/A	368,00 -
0000	346907		Prestação de Contas. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 6599 de 30/07/2021	2021/006599			6380	4228	N/A	1.847,39 -
0000	346911		Prestação de Contas. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867	Documento 6577 de 30/07/2021	2021/006577			6380	4228	N/A	175,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	346915	30/07/2021	Prestação de Contas. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683	Documento 6637 de 30/07/2021	2021/006637			6380	4228	N/A	562,50 -
0000	346926		Prestação de Contas. Credor: Livo José Wolf	3043	Documento 6612 de 30/07/2021	2021/006612			6380	4228	N/A	812,50 -
0000	346930		Prestação de Contas. Credor: Livo José Wolf	3043	Documento 6638 de 30/07/2021	2021/006638			6380	4228	N/A	217,09 -
0000	346941		Prestação de Contas. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 6639 de 30/07/2021	2021/006639			6380	4228	N/A	550,00 -
0000	346952		Prestação de Contas. Credor: Marcelo Paulo Back	2398	Documento 6601 de 30/07/2021	2021/006601			6380	4228	N/A	2.067,46 -
0000	346956		Prestação de Contas. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671	Documento 6640 de 30/07/2021	2021/006640			6380	4228	N/A	184,00 -
0000	346967		Prestação de Contas. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 6596 de 30/07/2021	2021/006596			6380	4228	N/A	350,00 -
0000	346971		Prestação de Contas. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287	Documento 6641 de 30/07/2021	2021/006641			6380	4228	N/A	387,42 -
0000	346975		Prestação de Contas. Credor: ROQUE SELZLER	2418	Documento 6642 de 30/07/2021	2021/006642			6380	4228	N/A	300,00 -
0000	346986		Prestação de Contas. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532	Documento 6643 de 30/07/2021	2021/006643			6380	4228	N/A	500,00 -
0000	346990		Prestação de Contas. Credor: ROSELI TERESINHA WARKEN	4060	Documento 6613 de 30/07/2021	2021/006613			6380	4228	N/A	812,50 -
0000	347001		Prestação de Contas. Credor: SALÉSIO PAULI	2282	Documento 6644 de 30/07/2021	2021/006644			6380	4228	N/A	138,00 -
0000	347005		Prestação de Contas. Credor: VALDOIR MAGNABOSCO	5299	Documento 6614 de 30/07/2021	2021/006614			6380	4228	N/A	812,50 -
0000	347016		Prestação de Contas. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 6597 de 30/07/2021	2021/006597			6380	4228	N/A	500,00 -
0000	347020		Prestação de Contas. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 6645 de 30/07/2021	2021/006645			6380	4228	N/A	92,00 -
0000	347031		Prestação de Contas. Credor: WILSON IVO SCHEUERMANN	2081	Documento 6606 de 30/07/2021	2021/006606			6380	4228	N/A	709,10 -
0000	347042		Prestação de Contas. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 6633 de 30/07/2021	2021/006633			6380	4228	N/A	187,50 -
0000	347067		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 6686 de 30/07/2021	2021/006686			555	4228	N/A	5.889,46 -
0000	347071		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6982 de 30/07/2021	2021/006982			962	4228	N/A	68,49 -
0000	347082		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6983 de 30/07/2021	2021/006983			962	4228	N/A	2.981,02 -
0000	347093		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6984 de 30/07/2021	2021/006984			962	4228	N/A	17,07 -
0000	347104		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6523 de 30/07/2021	2021/006523			4137	4228	N/A	7.185,84 -
0000	347115		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6524 de 30/07/2021	2021/006524			4137	4228	N/A	1.864,62 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	347161	30/07/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6525 de 30/07/2021	2021/006525			4137	4228	N/A	202,02 -
0000	347165		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6526 de 30/07/2021	2021/006526			4256	4228	N/A	86,90 -
0000	347176		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6527 de 30/07/2021	2021/006527			4256	4228	N/A	119,28 -
0000	347180		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6528 de 30/07/2021	2021/006528			4256	4228	N/A	7,33 -
0000	347191		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6529 de 30/07/2021	2021/006529			4256	4228	N/A	80,64 -
0000	347195		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6530 de 30/07/2021	2021/006530			4256	4228	N/A	8,49 -
0000	347206		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6531 de 30/07/2021	2021/006531			4256	4228	N/A	485,21 -
0000	347217		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6532 de 30/07/2021	2021/006532			4256	4228	N/A	4,58 -
0000	347221		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6533 de 30/07/2021	2021/006533			4256	4228	N/A	212,75 -
0000	347232		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6534 de 30/07/2021	2021/006534			4256	4228	N/A	2.886,13 -
0000	347236		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6535 de 30/07/2021	2021/006535			4256	4228	N/A	14,20 -
0000	347247		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6536 de 30/07/2021	2021/006536			4256	4228	N/A	27,69 -
0000	347251		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6537 de 30/07/2021	2021/006537			4256	4228	N/A	33,23 -
0000	347262		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6538 de 30/07/2021	2021/006538			4256	4228	N/A	1,33 -
0000	347266		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6539 de 30/07/2021	2021/006539			4363	4228	N/A	8.177,84 -
0000	347277		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6540 de 30/07/2021	2021/006540			4363	4228	N/A	47.896,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	347288	30/07/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6541 de 30/07/2021	2021/006541			4165	4228	N/A	107,89 -
0000	347299		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6542 de 30/07/2021	2021/006542			4165	4228	N/A	43,40 -
0000	347303		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6543 de 30/07/2021	2021/006543			4165	4228	N/A	44,73 -
0000	347314		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6544 de 30/07/2021	2021/006544			4165	4228	N/A	6,36 -
0000	347325		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6545 de 30/07/2021	2021/006545			4165	4228	N/A	3,32 -
0000	347329		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6546 de 30/07/2021	2021/006546			4165	4228	N/A	0,03 -
0000	347340		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6547 de 30/07/2021	2021/006547			4165	4228	N/A	10,88 -
0000	347344		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6548 de 30/07/2021	2021/006548			4165	4228	N/A	94,95 -
0000	347355		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6549 de 30/07/2021	2021/006549			4165	4228	N/A	45,62 -
0000	347359		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6550 de 30/07/2021	2021/006550			4165	4228	N/A	8,04 -
0000	347370		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6551 de 30/07/2021	2021/006551			4165	4228	N/A	1.605,60 -
0000	347374		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6552 de 30/07/2021	2021/006552			4165	4228	N/A	33,71 -
0000	347385		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6553 de 30/07/2021	2021/006553			4165	4228	N/A	9,88 -
0000	347396		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6554 de 30/07/2021	2021/006554			4165	4228	N/A	5,13 -
0000	347400		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6555 de 30/07/2021	2021/006555			4165	4228	N/A	4,87 -
0000	347411		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6556 de 30/07/2021	2021/006556			4165	4228	N/A	27,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	347415	30/07/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6557 de 30/07/2021	2021/006557			4165	4228	N/A	117,21 -
0000	347419		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6558 de 30/07/2021	2021/006558			4165	4228	N/A	26,95 -
0000	347430		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6559 de 30/07/2021	2021/006559			4165	4228	N/A	10,34 -
0000	347441		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6560 de 30/07/2021	2021/006560			4165	4228	N/A	114,00 -
0000	347445		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6561 de 30/07/2021	2021/006561			4165	4228	N/A	100,07 -
0000	347456		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6562 de 30/07/2021	2021/006562			4165	4228	N/A	179,22 -
0000	347460		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6563 de 30/07/2021	2021/006563			4165	4228	N/A	1,26 -
0000	347471		Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 6564 de 30/07/2021	2021/006564			4165	4228	N/A	4,32 -
0000	347475		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 6664 de 30/07/2021	2021/006664			2165	4228	N/A	120,00 -
0000	347479		Prestação de Contas. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 6658 de 30/07/2021	2021/006658			496	4228	N/A	38,90 -
0000	347483		Prestação de Contas. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863	Documento 6656 de 30/07/2021	2021/006656			3961	4228	N/A	410,00 -
0000	347487		Prestação de Contas. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319	Documento 6665 de 30/07/2021	2021/006665			2165	4228	N/A	38,00 -
0000	347491		Prestação de Contas. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 6667 de 30/07/2021	2021/006667			164	4228	N/A	40,00 -
0000	347495		Prestação de Contas. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 6666 de 30/07/2021	2021/006666			3961	4228	N/A	280,00 -
0000	349337		Lançamento a Débito.Obrigações a Curto prazo Contratadas.							4228	N/A	847.192,51 +
											Saldo Atual:	841.439,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-287.506,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-287.506,78
Débitos:	296.288,42	Débitos:	0,00	Débitos:	296.288,42
Créditos:	296.366,47	Créditos:	0,00	Créditos:	296.366,47
Saldo Atual:	-287.584,83	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	294239	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151194 de 06/07/2021	2021/005715			1205		3971 F	4.743,86 +
0000	294648		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 151866 de 06/07/2021	2021/005711			1037		3972 F	3.314,50 +
0000	294655		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005713			1201		3972 F	5.919,57 +
0000	294662		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005714			1201		3972 F	2.075,47 +
0000	294669		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005720			1671		3972 F	454,98 +
0000	294676		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005721			1671		3972 F	1.722,63 +
0000	294683		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005746			4690		4026 F	823,23 +
0000	294690		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005741			3544		6471 F	3.588,78 +
0000	294697		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005742			3652		6471 F	6.407,51 +
0000	294716		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005745			4686		6471 F	602,63 +
0000	294723		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005750			4914		6471 F	478,82 +
0000	294730		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005737			3040		3978 F	19.233,36 +
0000	294749		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005738			3040		3978 F	3.160,71 +
0000	294756		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005740			3540		3978 F	5.554,82 +
0000	294763		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005744			3951		3978 F	10.367,69 +
0000	294770		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005769			7284		3978 F	4.921,81 +
0000	294789		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005717			1520		6501 F	40.814,73 +
0000	294796		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 612021 de 06/07/2021	2021/005718			1631		6501 F	31.504,75 +
0000	294815		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005756			5963		5783 F	1.341,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	294822	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005755			5663	5781 F		1.957,54 +
0000	294846		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005695			153	3875 F		2.412,38 +
0000	294853		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005696			153	3875 F		3.361,11 +
0000	294860		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005697			153	3875 F		1.662,87 +
0000	294867		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005698			310	3875 F		1.475,62 +
0000	294874		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005699			368	3875 F		1.537,05 +
0000	294881		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005700			403	3875 F		3.731,08 +
0000	294888		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005701			481	3875 F		8.796,19 +
0000	294895		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005702			481	3875 F		1.618,32 +
0000	294902		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005703			643	3875 F		4.258,67 +
0000	294909		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005704			643	3875 F		1.995,52 +
0000	294916		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005705			719	3875 F		2.197,29 +
0000	294923		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005706			826	3875 F		7.728,13 +
0000	294930		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005707			826	3875 F		1.618,32 +
0000	294937		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005708			826	3875 F		1.057,76 +
0000	294944		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005709			1032	3875 F		2.304,05 +
0000	294951		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005710			1032	3875 F		1.618,30 +
0000	294958		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005712			1197	3875 F		1.878,71 +
0000	294965		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005716			1516	3875 F		1.943,01 +
0000	294972		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005719			1667	3875 F		2.096,09 +
0000	294979		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005722			1857	3875 F		2.422,56 +
0000	294986		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005723			1857	3875 F		1.057,76 +
0000	294993		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005724			2155	3875 F		2.979,60 +
0000	295000		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005725			2155	3875 F		1.618,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	295007	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005726			2447		3875 F	5.650,02 +
0000	295014		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005727			2447		3875 F	1.618,32 +
0000	295021		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005728			2447		3875 F	1.057,74 +
0000	295028		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005729			2638		3875 F	3.683,54 +
0000	295035		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005730			2724		3875 F	1.037,94 +
0000	295042		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005731			2777		3875 F	1.983,47 +
0000	295049		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005732			2777		3875 F	974,54 +
0000	295056		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005733			2897		3875 F	14.255,03 +
0000	295063		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005734			3035		3875 F	2.871,50 +
0000	295070		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005735			3035		3875 F	1.618,32 +
0000	295077		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005743			3947		3875 F	4.978,30 +
0000	295084		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005747			4910		3875 F	2.181,60 +
0000	295091		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005748			4910		3875 F	602,63 +
0000	295098		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005751			5053		3875 F	2.630,88 +
0000	295105		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005752			5374		3875 F	5.337,05 +
0000	295112		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005753			5374		3875 F	1.618,30 +
0000	295119		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005754			5374		3875 F	692,65 +
0000	295126		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005757			6021		3875 F	920,47 +
0000	295133		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005758			6212		3875 F	3.340,43 +
0000	295140		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005759			6212		3875 F	1.618,31 +
0000	295147		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005760			6212		3875 F	1.057,76 +
0000	295154		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005761			6406		3875 F	3.689,65 +
0000	295161		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005762			6406		3875 F	1.618,30 +
0000	295168		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005763			6406		3875 F	1.057,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	295175	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005764			6601		3875 F	884,14 +
0000	295182		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005765			6856		3875 F	3.065,60 +
0000	295189		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005766			6856		3875 F	1.618,32 +
0000	295196		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005767			6856		3875 F	825,18 +
0000	295203		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005768			7275		3875 F	1.187,26 +
0000	295210		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005770			7298		3875 F	1.811,80 +
0000	295217		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005771			7298		3875 F	1.662,87 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	299085	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006201			4682		5460 F	398,50 -
											Saldo Atual:	398,50 -
0000	330551	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006888			153		5460 F	2.412,38 -
0000	330565		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006889			153		5460 F	3.361,11 -
0000	330579		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006890			153		5460 F	1.662,87 -
0000	330593		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006891			310		5460 F	1.475,62 -
0000	330607		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006892			368		5460 F	1.537,05 -
0000	330621		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006893			403		5460 F	3.401,38 -
0000	330635		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006894			481		5460 F	9.463,56 -
0000	330640		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006894			481		538 F	51,27 +
0000	330657		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006895			481		5460 F	1.618,32 -
0000	330671		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006896			643		5460 F	4.395,19 -
0000	330685		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006897			643		5460 F	1.995,52 -
0000	330699		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006898			719		5460 F	2.197,29 -
0000	330713		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006899			826		5460 F	7.871,74 -
0000	330727		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006900			826		5460 F	1.424,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	330741	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006901			826	5460 F		1.498,46 -
0000	330755		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006902			1032	5460 F		2.494,09 -
0000	330769		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006903			1032	5460 F		1.618,30 -
0000	330783		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006904			1037	5460 F		3.314,50 -
0000	330797		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006905			1197	5460 F		1.878,71 -
0000	330811		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006906			1201	5460 F		6.045,30 -
0000	330825		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006907			1205	5460 F		4.870,36 -
0000	330839		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006908			1205	5460 F		2.236,90 -
0000	330853		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006909			1516	5460 F		2.383,43 -
0000	330867		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006910			1520	5460 F		34.816,26 -
0000	330881		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006911			1524	5460 F		6.452,24 -
0000	330895		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006912			1631	5460 F		36.077,67 -
0000	330900		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006912			1631	539 F		2.846,29 +
0000	330917		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006913			1667	5460 F		2.426,79 -
0000	330931		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006914			1671	5460 F		557,52 -
0000	330936		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006914			1671	538 F		102,54 +
0000	330953		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006915			1671	5460 F		1.550,37 -
0000	330967		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006916			1857	5460 F		2.223,06 -
0000	330981		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006917			1857	5460 F		1.057,76 -
0000	330995		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006918			2155	5460 F		3.285,75 -
0000	331009		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006919			2155	5460 F		1.618,32 -
0000	331023		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006920			2447	5460 F		7.295,01 -
0000	331028		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006920			2447	539 F		1.954,95 +
0000	331045		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006921			2447	5460 F		1.618,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	331059	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006922			2447	5460 F		1.057,74 -
0000	331073		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006923			2638	5460 F		3.661,36 -
0000	331087		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006924			2724	5460 F		1.037,94 -
0000	331101		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006925			2777	5460 F		1.983,47 -
0000	331115		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006926			2777	5460 F		1.057,76 -
0000	331129		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006927			2897	5460 F		14.152,17 -
0000	331143		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006928			3035	5460 F		3.178,59 -
0000	331157		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006929			3035	5460 F		1.618,32 -
0000	331171		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006930			3035	5460 F		505,43 -
0000	331199		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006932			3040	5460 F		19.543,57 -
0000	331213		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006933			3040	5460 F		3.160,71 -
0000	331241		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006935			3540	5460 F		5.496,53 -
0000	331255		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006936			3544	5460 F		3.588,78 -
0000	331269		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006937			3652	5460 F		11.355,71 -
0000	331283		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006938			3947	5460 F		3.570,31 -
0000	331297		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006939			3951	5460 F		11.674,48 -
0000	331311		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006940			4690	5460 F		788,74 -
0000	331325		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006941			4910	5460 F		2.229,11 -
0000	331339		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006942			4910	5460 F		602,63 -
0000	331367		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006944			4914	5460 F		585,23 -
0000	331381		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006945			5053	5460 F		2.801,84 -
0000	331395		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006946			5374	5460 F		5.312,12 -
0000	331400		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006946			5374	539 F		3.775,32 +
0000	331417		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006947			5374	5460 F		1.618,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	331431	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006948			5374	5460 F		692,65 -
0000	331445		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006949			5659	5460 F		1.539,70 -
0000	331459		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006950			5963	5460 F		1.341,01 -
0000	331473		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006951			6021	5460 F		788,98 -
0000	331487		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006952			6212	5460 F		2.988,23 -
0000	331501		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006953			6212	5460 F		1.618,32 -
0000	331515		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006954			6212	5460 F		930,83 -
0000	331529		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006955			6406	5460 F		3.811,55 -
0000	331534		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006955			6406	538 F		51,27 +
0000	331551		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006956			6406	5460 F		1.618,30 -
0000	331565		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006957			6406	5460 F		1.057,75 -
0000	331579		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006958			6601	5460 F		982,38 -
0000	331593		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006959			6856	5460 F		2.776,72 -
0000	331607		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006960			6856	5460 F		1.618,32 -
0000	331621		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006961			6856	5460 F		825,18 -
0000	331635		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006962			7275	5460 F		1.187,26 -
0000	331649		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006963			7298	5460 F		1.811,80 -
0000	331663		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006964			7298	5460 F		1.662,87 -
											Saldo Atual:	287.584,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	9.147,60
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	326619	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006745			995		1383 N/A	1.524,60 +
											Saldo Atual:	10.672,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4336 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Nível Contábil: 3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.546,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	637,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4336 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290522	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Cristiane Scheuermann Bonatto	2740		2021/006064			1970	1383	N/A	50,00 +
											Saldo Atual:	4.596,50 +
0000	314005	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006569			6912	1383	N/A	587,06 +
											Saldo Atual:	5.183,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-153.540,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	73,15
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	301040	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006263			6177		3690 N/A	73,15 -
											Saldo Atual:	153.613,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-4.189.150,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.475,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	77.953,91
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285048	01/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		14,30 +
0000	285057		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382 N/A		0,21 +
											Saldo Atual:	4.189.135,84 -
0000	289394	02/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		210,57 +
0000	289403		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		23,82 +
0000	289550		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,00 +
0000	289559		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,00 +
0000	289568		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,00 +
0000	289579		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		360,57 +
0000	289586		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382 N/A		0,21 +
0000	289595		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382 N/A		0,21 +
0000	289604		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382 N/A		0,21 +
0000	289615		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		40,19 +
0000	289631		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4382 N/A		128,28 +
0000	289640		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4382 N/A		15,00 +
0000	289691		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		20,41 +
0000	289700		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		218,56 +
0000	289709		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	289718	02/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	4,37 +
											Saldo Atual:	4.188.092,03 -
0000	292302	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038	N/A	1,03 -
0000	292307		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038	N/A	2,93 -
0000	292427		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382	N/A	305,11 +
0000	292436		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382	N/A	871,74 +
0000	292445		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382	N/A	307,01 +
0000	292454		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382	N/A	877,13 +
0000	292510		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	13,96 +
0000	292519		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382	N/A	13,15 +
											Saldo Atual:	4.185.707,89 -
0000	294335	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382	N/A	35,96 +
0000	294344		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382	N/A	11,66 +
0000	294353		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	8,99 +
0000	294362		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	1,17 +
0000	294460		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,00 +
0000	294471		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382	N/A	287,13 +
0000	294480		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382	N/A	84,58 +
0000	294487		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382	N/A	0,28 +
0000	294498		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382	N/A	71,67 +
0000	294507		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382	N/A	8,59 +
0000	294551		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4382	N/A	51,33 +
0000	294560		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4382	N/A	5,22 +
											Saldo Atual:	4.185.134,31 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	296941	07/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		160,59 +
0000	296950		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		3,21 +
0000	296982		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4383 N/A		1,59 +
0000	296987		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4383 N/A		0,03 +
											Saldo Atual:	4.184.968,89 -
0000	298583	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,47 -
0000	298619		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4382 N/A		247,28 +
0000	298628		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4382 N/A		61,07 +
0000	298840		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		284,22 +
0000	298849		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		5,69 +
											Saldo Atual:	4.184.373,10 -
0000	299458	09/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		83,60 +
0000	299467		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		11,45 +
0000	299544		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		95,72 +
0000	299553		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		13,13 +
0000	299653		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		20,41 +
0000	299662		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,41 +
											Saldo Atual:	4.184.148,38 -
0000	301783	12/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		185,24 +
0000	301792		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		21,67 +
0000	301871		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		451,11 +
0000	301880		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		52,73 +
0000	302155		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		50,08 +
0000	302164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		32,03 +
0000	302173		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		1,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	302182	12/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	0,64 +
0000	302891		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038	N/A	0,68 -
0000	302896		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038	N/A	1,46 -
0000	303193		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4383	N/A	68,00 +
0000	303198		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4383	N/A	146,45 +
0000	303203		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4383	N/A	10,88 +
0000	303208		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4383	N/A	23,43 +
											Saldo Atual:	4.183.107,26 -
0000	303992	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	0,11 -
0000	303997		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	0,01 -
0000	304005		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	0,14 -
0000	304019		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	0,95 -
0000	304024		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	0,02 -
0000	304108		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382	N/A	15,81 +
0000	304117		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	1,71 +
0000	304131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4382	N/A	0,25 +
0000	304149		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4382	N/A	14,17 +
0000	304158		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4382	N/A	3,58 +
0000	304223		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382	N/A	143,53 +
0000	304232		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382	N/A	15,55 +
0000	304346		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	30,81 +
0000	304355		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	1.100,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	304364	14/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,62 +
0000	304373		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		22,00 +
											Saldo Atual:	4.181.760,42 -
0000	307389	16/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		20,41 +
0000	307401		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,41 +
											Saldo Atual:	4.181.739,60 -
0000	310800	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,30 -
0000	310805		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,01 -
0000	310813		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		3,95 -
0000	310824		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		1,42 -
0000	310829		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,03 -
0000	310892		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		31,29 +
0000	310901		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		6,04 +
0000	310924		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4382 N/A		395,53 +
0000	310933		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4382 N/A		97,40 +
0000	310991		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		143,50 +
0000	311000		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		27,75 +
											Saldo Atual:	4.181.043,80 -
0000	312702	22/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,30 +
											Saldo Atual:	4.181.036,50 -
0000	314942	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		1,08 -
0000	314947		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,02 -
0000	314971		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		5,72 -
0000	314976		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,12 -
0000	315007		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		107,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	315016	23/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	13,60 +
0000	315074		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382	N/A	574,22 +
0000	315083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382	N/A	72,94 +
											Saldo Atual:	4.180.275,68 -
0000	318246	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	3,80 -
0000	318251		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	0,08 -
0000	318256		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038	N/A	2,50 -
0000	318261		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038	N/A	2,93 -
0000	318272		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	5,07 -
0000	318277		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	0,11 -
0000	318282		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038	N/A	3,85 -
0000	318287		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038	N/A	0,07 -
0000	318312		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382	N/A	132,41 +
0000	318321		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382	N/A	248,75 +
0000	318330		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	16,84 +
0000	318339		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	48,10 +
0000	318362		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382	N/A	250,35 +
0000	318371		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382	N/A	292,95 +
0000	318380		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382	N/A	89,13 +
0000	318389		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382	N/A	104,00 +
0000	318417		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	14,86 +
0000	318428		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382	N/A	169,18 +
0000	318437		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382	N/A	338,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	318444	27/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382	N/A	5,27 +
0000	318455		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382	N/A	21,50 +
0000	318464		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382	N/A	65,43 +
0000	318473		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4382	N/A	128,28 +
0000	318482		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4382	N/A	256,60 +
0000	318491		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4382	N/A	16,30 +
0000	318500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4382	N/A	49,63 +
0000	318537		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	46,48 +
0000	318546		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	0,93 +
											Saldo Atual:	4.177.998,72 -
0000	319952	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	0,28 -
0000	319957		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	0,01 -
0000	319968		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038	N/A	0,68 -
0000	319973		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038	N/A	1,46 -
0000	319984		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	2,86 -
0000	319989		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	0,06 -
0000	320067		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382	N/A	28,20 +
0000	320076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	7,32 +
0000	320120		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382	N/A	68,00 +
0000	320129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382	N/A	146,45 +
0000	320138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382	N/A	10,88 +
0000	320147		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382	N/A	23,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	320182	28/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,00 +
0000	320191		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,30 +
0000	320202		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		287,13 +
0000	320209		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382 N/A		0,28 +
0000	320218		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382 N/A		1,17 +
0000	320229		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		74,59 +
											Saldo Atual:	4.177.342,32 -
0000	320006	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,14 -
0000	320017		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		2,22 -
0000	320022		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,04 -
0000	325568		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		13,95 +
0000	325577		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		19,01 +
0000	325605		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,26 +
0000	325616		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		222,03 +
0000	325623		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382 N/A		9,89 +
0000	325634		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		301,87 +
											Saldo Atual:	4.176.770,71 -
0000	333854	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		1,05 -
0000	333859		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,03 -
0000	333870		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		5,72 -
0000	333875		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,12 -
0000	333921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		38,64 +
0000	333930		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		65,41 +
0000	333939		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		4,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	333948	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	8,32 +
0000	334013		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382	N/A	287,11 +
0000	334022		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382	N/A	287,11 +
0000	334031		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382	N/A	36,47 +
0000	334040		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382	N/A	36,47 +
0000	334084		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	277,29 +
0000	334093		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	5,56 +
											Saldo Atual:	4.175.730,35 -
0000	335102	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	1,18 -
0000	335107		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	0,02 -
0000	335124		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038	N/A	1,96 -
0000	335129		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038	N/A	2,92 -
0000	335140		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	1,69 -
0000	335145		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	0,04 -
0000	335156		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038	N/A	1,02 -
0000	335161		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038	N/A	0,02 -
0000	337389		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	3,93 -
0000	337394		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	0,08 -
0000	337408		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	7,37 -
0000	337413		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	0,16 -
0000	343707		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	0,40 -
0000	343712		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	0,01 -
0000	343717		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	0,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	343722	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,01 -
0000	344801		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,93 -
0000	344806		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,02 -
0000	344823		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		1,69 -
0000	344828		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,04 -
0000	344839		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		1,02 -
0000	344844		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		0,02 -
0000	350789		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,76 -
0000	350794		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,02 -
0000	350799		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		2,86 -
0000	350804		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,06 -
0000	354926		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		387,74 -
0000	354931		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		7,72 -
0000	354936		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		44,61 -
0000	354947		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		883,66 -
0000	354967		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		848,59 -
0000	354972		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		1.627,83 -
0000	354977		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		5038 N/A		4,70 -
0000	354988		Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5038 N/A		12,34 -
0000	354993		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		567,58 -
0000	354998		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		12,17 -
0000	355003		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		12,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	355008	31/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		5038 N/A		60,75 -
0000	355013		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		5038 N/A		1,29 -
0000	355018		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		5038 N/A		120,84 -
0000	355029		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		95,76 -
0000	355034		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		1,75 -
0000	355039		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038 N/A		0,24 -
0000	355050		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					130		5038 N/A		75,89 -
0000	355055		Lançamento a Crédito.Lançamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A.- Multas e Juros					211		5038 N/A		12,28 -
0000	355060		Lançamento a Crédito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização					242		5038 N/A		73.091,36 -
										Saldo Atual:		4.253.628,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-91.206,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	13.225,15
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	285049	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		14,30 -
0000	285058		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		0,21 -
											Saldo Atual:	91.220,81 -
0000	289395	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		210,57 -
0000	289404		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		23,82 -
0000	289551		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	289560		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	289569		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	289580		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		360,57 -
0000	289587		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		0,21 -
0000	289596		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		0,21 -
0000	289605		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		0,21 -
0000	289616		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		40,19 -
0000	289632		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		128,28 -
0000	289641		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		15,00 -
0000	289692		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		20,41 -
0000	289701		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		218,56 -
0000	289710		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	289719	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		4,37 -
											Saldo Atual:	92.264,62 -
0000	292428	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		305,11 -
0000	292437		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		871,74 -
0000	292446		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		307,01 -
0000	292455		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		877,13 -
0000	292511		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		13,96 -
0000	292520		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		13,15 -
											Saldo Atual:	94.652,72 -
0000	294336	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		35,96 -
0000	294345		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		11,66 -
0000	294354		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		8,99 -
0000	294363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		1,17 -
0000	294461		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	294472		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		287,13 -
0000	294481		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		84,58 -
0000	294488		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		0,28 -
0000	294499		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		71,67 -
0000	294508		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		8,59 -
0000	294552		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		51,33 -
0000	294561		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		5,22 -
											Saldo Atual:	95.226,30 -
0000	296942	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		160,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	298951	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		3,21 -
											Saldo Atual:	95.390,10 -
0000	298620	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		247,28 -
0000	298629		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		61,07 -
0000	298841		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		284,22 -
0000	298850		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		5,69 -
											Saldo Atual:	95.988,36 -
0000	299459	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		83,60 -
0000	299468		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		11,45 -
0000	299545		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		95,72 -
0000	299554		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		13,13 -
0000	299654		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		20,41 -
0000	299663		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,41 -
											Saldo Atual:	96.213,08 -
0000	301784	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		185,24 -
0000	301793		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		21,67 -
0000	301872		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		451,11 -
0000	301881		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		52,73 -
0000	302156		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		50,08 -
0000	302165		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		32,03 -
0000	302174		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		1,00 -
0000	302183		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,64 -
											Saldo Atual:	97.007,58 -
0000	304109	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		15,81 -
0000	304118		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		1,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	304132	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		0,25 -
0000	304150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		14,17 -
0000	304159		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		3,58 -
0000	304224		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		143,53 -
0000	304233		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		15,55 -
0000	304347		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		30,81 -
0000	304356		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		1.100,04 -
0000	304365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,62 -
0000	304374		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		22,00 -
Saldo Atual:											98.355,65 -	
0000	307390	16/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		20,41 -
0000	307402		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,41 -
Saldo Atual:											98.376,47 -	
0000	310893	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		31,29 -
0000	310902		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		6,04 -
0000	310925		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		395,53 -
0000	310934		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		97,40 -
0000	310992		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		143,50 -
0000	311001		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		27,75 -
Saldo Atual:											99.077,98 -	
0000	312703	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
Saldo Atual:											99.085,28 -	
0000	315008	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		107,00 -
0000	315017		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		13,60 -
0000	315075		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		574,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	315084	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		72,94 -
											Saldo Atual:	99.853,04 -
0000	318313	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		132,41 -
0000	318322		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		248,75 -
0000	318331		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		16,84 -
0000	318340		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		48,10 -
0000	318363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		250,35 -
0000	318372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		292,95 -
0000	318381		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		89,13 -
0000	318390		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		104,00 -
0000	318418		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		14,86 -
0000	318429		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		169,18 -
0000	318438		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		338,38 -
0000	318445		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		5,27 -
0000	318456		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		21,50 -
0000	318465		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		65,43 -
0000	318474		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		128,28 -
0000	318483		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		256,60 -
0000	318492		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		16,30 -
0000	318501		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		49,63 -
0000	318538		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		46,48 -
0000	318547		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,93 -
											Saldo Atual:	102.148,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	320068	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		28,20 -
0000	320077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		7,32 -
0000	320121		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		68,00 -
0000	320130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		146,45 -
0000	320139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		10,88 -
0000	320148		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		23,43 -
0000	320183		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	320192		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
0000	320203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		287,13 -
0000	320210		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		0,28 -
0000	320219		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		1,17 -
0000	320230		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		74,59 -
											Saldo Atual:	102.810,16 -
0000	325569	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		13,95 -
0000	325578		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		19,01 -
0000	325606		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,26 -
0000	325617		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		222,03 -
0000	325624		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		9,89 -
0000	325635		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		301,87 -
											Saldo Atual:	103.384,17 -
0000	333922	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		38,64 -
0000	333931		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		65,41 -
0000	333940		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		4,90 -
0000	333949		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		8,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	334014	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381	N/A	287,11 -
0000	334023		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381	N/A	287,11 -
0000	334032		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381	N/A	36,47 -
0000	334041		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381	N/A	36,47 -
0000	334085		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381	N/A	277,29 -
0000	334094		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381	N/A	5,56 -
											Saldo Atual:	104.431,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-3.064,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	250,38
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	296983	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		1,59 -
0000	296988		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,03 -
											Saldo Atual:	3.065,83 -
0000	303194	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		68,00 -
0000	303199		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		146,45 -
0000	303204		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		10,88 -
0000	303209		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		23,43 -
											Saldo Atual:	3.314,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	18.320,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.320,94
Débitos:	6.219,93	Débitos:	0,00	Débitos:	6.219,93
Créditos:	22.497,35	Créditos:	0,00	Créditos:	22.497,35
Saldo Atual:	2.043,52	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	301273	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006264			7419		1383 F	10,45 -
0000	302069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94			3008 F	33,86 +
											Saldo Atual:	18.344,35 +
0000	304520	14/07/2021	Transferência.Transferência entre contas								3880 F	6.186,07 +
											Saldo Atual:	24.530,42 +
0000	306193	15/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006282			4379		4140 F	17.474,57 -
0000	306202		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006283			4379		4140 F	2.077,79 -
0000	306211		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006284			4379		4140 F	2.349,88 -
0000	306220		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 162293 de 15/07/2021	2021/006285			4410		4140 F	584,66 -
											Saldo Atual:	2.043,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	10.420,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.420,15
Débitos:	16,78	Débitos:	0,00	Débitos:	16,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.436,93	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	301943	12/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		3008 F		16,78 +
											Saldo Atual:	10.436,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-1.096,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.096,31
Débitos:	1.096,31	Débitos:	0,00	Débitos:	1.096,31
Créditos:	1.133,91	Créditos:	0,00	Créditos:	1.133,91
Saldo Atual:	-1.133,91	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	292959	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/07/2021	2021/005739			3540		3978 F	688,42 +
0000	292966		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 115 de 05/07/2021	2021/005736			3040		3978 F	238,70 +
0000	292980		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 173292 de 05/07/2021	2021/005749			4914		6471 F	169,19 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	331185	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006931			3040		5472 F	238,70 -
0000	331227		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006934			3540		5472 F	688,42 -
0000	331353		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006943			4914		5472 F	206,79 -
											Saldo Atual:	1.133,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	78.756,28	Saldo Anterior:	78.756,28
Débitos:	0,00	Débitos:	282,99	Débitos:	282,99
Créditos:	0,00	Créditos:	13.048,35	Créditos:	13.048,35
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	65.990,92		

Conta Contábil: 4442 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284965	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		28,46 -
0000	284972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		185,96 -
0000	284979		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		0,87 -
											Saldo Atual:	78.540,99 +
0000	289379	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		18,51 -
0000	289386		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		15,16 -
											Saldo Atual:	78.507,32 +
0000	292342	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		44,88 -
0000	292356		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		49,86 -
0000	292363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		146,98 -
0000	292370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		101,48 -
0000	292377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		1,61 -
											Saldo Atual:	78.162,51 +
0000	294292	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		154,10 -
0000	294299		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		433,60 -
0000	294306		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		150,50 -
0000	294313		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		5,62 -
0000	294320		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		0,47 -
0000	294327		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		1,11 -
											Saldo Atual:	77.417,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 4442 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296699	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		121,94 -
0000	296706		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		214,28 -
0000	296713		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		654,01 -
0000	296720		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		167,67 -
0000	296727		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		0,75 -
0000	296734		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		0,42 -
0000	296755		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		0,64 -
0000	296961		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Principal					4		7230 P		2,77 -
0000	296964		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Multas e Juros					5		7230 P		0,01 -
											Saldo Atual:	76.254,62 +
0000	298636	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		201,27 -
0000	298643		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		203,78 -
0000	298650		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		701,51 -
0000	298657		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		69,61 -
0000	298664		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		1,84 -
0000	298671		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		0,34 -
0000	298678		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		1,14 -
											Saldo Atual:	75.075,13 +
0000	299415	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		38,84 -
0000	299422		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		229,28 -
0000	299429		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		633,34 -
0000	299436		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		115,99 -
0000	299443		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		0,33 -
0000	299450		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		1,26 -
											Saldo Atual:	74.056,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 4442 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301733	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		245,97 -
0000	301740		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		647,70 -
0000	301747		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		1.074,49 -
0000	301754		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		131,91 -
0000	301761		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		1,14 -
0000	301768		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		3,44 -
0000	301775		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		3,10 -
											Saldo Atual:	71.948,34 +
0000	302901	13/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,41 +
0000	302904		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,42 +
0000	302944		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		182,24 -
0000	302951		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		631,27 -
0000	302958		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		1.192,39 -
0000	302965		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		841,72 -
0000	302972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		3,10 -
0000	302979		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		4,11 -
0000	302986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		9,14 -
0000	303212		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Principal					4		7230 P		2,06 -
											Saldo Atual:	69.083,14 +
0000	303976	14/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		5,92 +
0000	303986		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		9,94 +
0000	304037		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		19,90 -
0000	304044		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		110,43 -
0000	304058		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		463,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 4442 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304065	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		139,52 -
0000	304072		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		0,60 -
0000	304079		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		3,36 -
0000	304086		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		10,53 -
0000	304100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		4,22 -
0000	304384		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Principal					4		7230 P		4,92 -
0000	304387		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Multas e Juros					5		7230 P		0,13 -
											Saldo Atual:	68.341,92 +
0000	305770	15/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		2,82 +
0000	305773		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		3,85 +
0000	305799		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		28,01 -
0000	305806		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		66,72 -
0000	305813		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		47,18 -
0000	305820		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		140,11 -
0000	305827		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		0,85 -
0000	305834		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		2,42 -
0000	305841		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		1,43 -
0000	305848		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		4,78 -
											Saldo Atual:	68.057,09 +
0000	307132	16/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		2,39 +
0000	307135		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		4,26 +
0000	307164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		41,28 -
0000	307171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		29,13 -
0000	307178		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		161,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 4442 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307185	16/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		17,33 -
0000	307192		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		1,24 -
0000	307199		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		0,60 -
0000	307206		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		5,19 -
0000	307213		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		0,52 -
0000	307405		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Principal					4		7230 P		0,21 -
											Saldo Atual:	67.806,56 +
0000	308132	19/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,77 +
0000	308135		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		1,33 +
0000	308158		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		96,40 -
0000	308165		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		21,74 -
0000	308172		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		1,76 -
0000	308179		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		0,66 -
0000	308459		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Principal					4		7230 P		0,18 -
											Saldo Atual:	67.687,92 +
0000	309345	20/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,22 +
0000	309348		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,45 +
0000	309379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		22,47 -
0000	309386		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		0,67 -
											Saldo Atual:	67.665,45 +
0000	310791	21/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		1,81 +
0000	310794		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		2,91 +
0000	310849		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		63,48 -
0000	310856		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		80,44 -
0000	310863		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		114,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 4442 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310870	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		1,92 -
0000	310877		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		2,64 -
0000	310884		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		1,28 -
0000	311102		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Principal					4		7230 P		0,44 -
											Saldo Atual:	67.405,40 +
0000	312517	22/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		1,41 +
0000	312520		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		1,09 +
0000	312549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		35,06 -
0000	312556		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		8,06 -
0000	312563		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		292,94 -
0000	312570		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		23,82 -
0000	312577		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		1,42 -
0000	312584		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		0,28 -
0000	312591		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		3,46 -
											Saldo Atual:	67.042,86 +
0000	314933	23/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,04 +
0000	314936		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,09 +
0000	314992		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		4,27 -
0000	314999		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		0,13 -
											Saldo Atual:	67.038,59 +
0000	315510	26/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,97 +
0000	315513		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,79 +
0000	315542		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		13,68 -
0000	315549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		253,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 4442 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315556	26/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		3,56 -
											Saldo Atual:	66.770,06 +
0000	318237	27/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,36 +
0000	318240		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,37 +
0000	318297		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		36,38 -
0000	318304		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		1,28 -
											Saldo Atual:	66.733,13 +
0000	319943	28/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		3,51 +
0000	319946		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		3,70 +
0000	320038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		121,51 -
0000	320045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		725,30 -
0000	320052		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		1,45 -
0000	320059		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		10,74 -
0000	320268		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Principal					4		7230 P		3,30 -
0000	320271		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Multas e Juros					5		7230 P		0,12 -
											Saldo Atual:	65.877,92 +
0000	319997	29/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,20 +
0000	320000		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,31 +
0000	325553		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		35,84 -
0000	325560		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		0,63 -
											Saldo Atual:	65.841,96 +
0000	333845	30/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,13 +
0000	333848		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,13 +
0000	333885		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		38,57 -
0000	333899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		25,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 4442 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333906	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		18,77 -
0000	333913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		0,45 -
											Saldo Atual:	65.758,53 +
0000	335093	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,70 +
0000	335096		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,72 +
0000	335585		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		1,45 +
0000	335588		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		1,49 +
0000	337380		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		1,17 +
0000	337383		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		1,20 +
0000	339085		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,76 +
0000	339088		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		1,53 +
0000	339791		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,09 +
0000	339794		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,18 +
0000	340629		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,07 +
0000	340632		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,14 +
0000	344792		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,31 +
0000	344795		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,32 +
0000	347866		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		1,44 +
0000	347869		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		2,66 +
0000	351856		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		1,10 +
0000	351859		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		1,12 +
0000	352868		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		1,06 +
0000	352871		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		1,27 +
0000	354917		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		105,32 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354920	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		108,29 +
Saldo Atual:											65.990,92 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	15.738,00	Saldo Anterior:	15.738,00
Débitos:	0,00	Débitos:	25.720,00	Débitos:	25.720,00
Créditos:	0,00	Créditos:	27.358,00	Créditos:	27.358,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	14.100,00		

Conta Contábil: 4443 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286249	01/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.000,00 +
											Saldo Atual:	16.738,00 +
0000	289368	02/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		4.000,00 +
											Saldo Atual:	20.738,00 +
0000	292384	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		1.000,00 -
0000	292391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		700,00 -
											Saldo Atual:	19.038,00 +
0000	294370	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		4.000,00 -
											Saldo Atual:	15.038,00 +
0000	296762	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		1.800,00 -
0000	296769		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		1.600,00 -
0000	297996		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.760,00 +
											Saldo Atual:	13.398,00 +
0000	299475	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		1.760,00 -
											Saldo Atual:	11.638,00 +
0000	302993	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		11.638,00 -
0000	303973		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		900,00 +
											Saldo Atual:	900,00 +
0000	312523	22/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		8.540,00 +
0000	312982		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.000,00 +
0000	313000		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.160,00 +
											Saldo Atual:	11.600,00 +
0000	314949	23/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		3.500,00 +
0000	315024		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		900,00 -
											Saldo Atual:	14.200,00 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318234	26/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.460,00 +
											Saldo Atual:	15.660,00 +
0000	319940	27/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.700,00 +
											Saldo Atual:	17.360,00 +
0000	323682	28/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		700,00 +
											Saldo Atual:	18.060,00 +
0000	325585	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		1.460,00 -
											Saldo Atual:	16.600,00 +
0000	333956	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		2.500,00 -
											Saldo Atual:	14.100,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4445 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.510,41	Saldo Anterior:	36.510,41
Débitos:	0,00	Débitos:	1.470,87	Débitos:	1.470,87
Créditos:	0,00	Créditos:	4.237,10	Créditos:	4.237,10
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	33.744,18		

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	285000	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		167,81 -
0000	285007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		409,74 -
0000	285014		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3875 P		3,72 -
0000	285021		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3875 P		8,78 -
											Saldo Atual:	35.920,36 +
0000	289446	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		88,48 -
0000	289453		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		194,66 -
0000	289460		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		477,79 -
0000	289467		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		190,19 -
0000	289474		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		526,68 -
0000	289481		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		234,08 -
0000	289488		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3875 P		2,65 -
0000	289495		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3875 P		5,84 -
0000	289502		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3875 P		14,34 -
0000	289509		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3875 P		5,70 -
0000	289516		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3875 P		15,80 -
0000	289523		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3875 P		7,02 -
											Saldo Atual:	34.157,13 +
0000	292290	05/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		36,61 +
0000	292293		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		95,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	292296	05/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		34,20 +
											Saldo Atual:	34.323,12 +
0000	294278	06/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2924 P		1,06 +
0000	294281		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		2924 P		2,34 +
0000	294391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		106,18 -
0000	294398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		234,08 -
0000	294405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3875 P		4,24 -
0000	294412		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3875 P		9,36 -
											Saldo Atual:	33.972,66 +
0000	296785	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		34,20 -
											Saldo Atual:	33.938,46 +
0000	304419	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		70,78 -
0000	304422		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		70,78 -
0000	304425		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		146,30 -
0000	304428		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		146,30 -
0000	304431		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2924 P		1,42 -
0000	304434		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2924 P		2,84 -
0000	304437		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		2924 P		2,92 -
0000	304440		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		2924 P		5,86 -
											Saldo Atual:	33.491,26 +
0000	304007	14/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		720,80 +
0000	305262		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		208,30 +
											Saldo Atual:	34.420,36 +
0000	310496	20/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		37,95 +
											Saldo Atual:	34.458,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	312647	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		720,80 -
											Saldo Atual:	33.737,51 +
0000	318354	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		37,95 -
											Saldo Atual:	33.699,56 +
0000	319959	28/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2924 P		0,89 +
0000	319962		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		2924 P		1,90 +
0000	320091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		88,48 -
0000	320098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		190,19 -
0000	320105		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3875 P		3,54 -
0000	320112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3875 P		7,60 -
											Saldo Atual:	33.412,54 +
0000	335112	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2924 P		1,09 +
0000	335115		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		2924 P		1,42 +
0000	335118		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		2924 P		2,09 +
0000	344808		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2924 P		1,47 +
0000	344811		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		2924 P		1,90 +
0000	347872		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2924 P		0,71 +
0000	347875		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		2924 P		1,47 +
0000	354949		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2924 P		109,18 +
0000	354952		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2924 P		0,73 +
0000	354955		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		2924 P		208,55 +
0000	354958		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		2924 P		1,90 +
0000	354961		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		2924 P		1,13 +
											Saldo Atual:	33.744,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4446 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	176.291,64	Saldo Anterior:	176.291,64
Débitos:	0,00	Débitos:	894,96	Débitos:	894,96
Créditos:	0,00	Créditos:	30.616,92	Créditos:	30.616,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	146.569,68		

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	285028	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		95,60 -
0000	285035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		579,53 -
0000	285042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		2,30 -
0000	285536		Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		31,44 +
											Saldo Atual:	175.645,65 +
0000	289530	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		33,41 -
0000	289537		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		28,16 -
0000	289544		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		95,60 -
											Saldo Atual:	175.488,48 +
0000	292462	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		31,44 -
0000	292476		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		123,76 -
0000	292483		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		123,76 -
0000	292490		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		436,12 -
0000	292497		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		170,71 -
0000	292504		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		4,00 -
0000	294275		Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		29,30 +
											Saldo Atual:	174.627,99 +
0000	294284	06/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		31,44 +
0000	294419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		292,74 -
0000	294426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		865,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	294433	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		350,79 -
0000	294440		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		47,80 -
0000	294447		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		0,85 -
0000	294454		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		2,30 -
											Saldo Atual:	173.099,47 +
0000	296792	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		29,30 -
0000	296799		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		267,16 -
0000	296806		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		620,72 -
0000	296813		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.598,66 -
0000	296820		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		399,44 -
0000	296828		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		1,45 -
0000	296835		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		1,40 -
0000	296842		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		2,90 -
0000	296967		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					29		7230 P		9,19 -
0000	296970		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					31		7230 P		0,05 -
											Saldo Atual:	170.169,20 +
0000	298692	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		31,44 -
0000	298699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		320,90 -
0000	298706		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		959,37 -
0000	298713		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.485,14 -
0000	298720		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		219,36 -
0000	298727		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		2,55 -
0000	298734		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		1,45 -
0000	298741		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		1,70 -
											Saldo Atual:	167.147,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	299496	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		47,80 -
0000	299503		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		607,68 -
0000	299515		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.646,45 -
0000	299522		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		227,88 -
0000	299529		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		1,45 -
0000	299536		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		2,30 -
											Saldo Atual:	164.613,73 +
0000	301821	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		433,56 -
0000	301828		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.294,71 -
0000	301835		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		2.236,23 -
0000	301842		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		314,96 -
0000	301849		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		1,70 -
0000	301856		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		5,70 -
0000	301863		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		8,07 -
											Saldo Atual:	160.318,80 +
0000	302907	13/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,56 +
0000	302910		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,57 +
0000	303021		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		349,94 -
0000	303028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.814,20 -
0000	303035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		2.948,88 -
0000	303042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.767,62 -
0000	303049		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		9,43 -
0000	303056		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		11,72 -
0000	303063		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		16,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	303215	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					29		7230 P		3,74 -
0000	303218		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					31		7230 P		0,02 -
											Saldo Atual:	153.397,68 +
0000	304010	14/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		12,35 +
0000	304013		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		21,00 +
0000	304166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		28,16 -
0000	304173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		302,05 -
0000	304180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.122,34 -
0000	304187		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		259,87 -
0000	304194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		0,85 -
0000	304201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		9,15 -
0000	304208		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		21,28 -
0000	304215		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		7,89 -
0000	304390		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					29		7230 P		8,23 -
0000	304393		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					31		7230 P		0,23 -
											Saldo Atual:	151.670,98 +
0000	305776	15/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		31,44 +
0000	305779		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		4,68 +
0000	305782		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		6,98 +
0000	305869		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		47,80 -
0000	305876		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		143,40 -
0000	305883		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		95,60 -
0000	305890		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		180,08 -
0000	305897		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		1,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	305904	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		4,84 -
0000	305911		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		2,90 -
0000	305918		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		6,22 -
											Saldo Atual:	151.231,79 +
0000	307138	16/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		5,24 +
0000	307141		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		9,65 +
0000	307227		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		75,96 -
0000	307234		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		103,57 -
0000	307241		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		362,76 -
0000	307248		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		28,16 -
0000	307255		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		2,30 -
0000	307262		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		1,68 -
0000	307269		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		11,49 -
0000	307276		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		0,85 -
0000	307408		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					29		7230 P		0,55 -
0000	307411		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					31		7230 P		0,02 -
0000	307776		Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		29,30 +
											Saldo Atual:	150.688,64 +
0000	308138	19/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		38,61 +
0000	308141		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		2,28 +
0000	308144		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		4,05 +
0000	308207		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		31,44 -
0000	308214		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		244,45 -
0000	308221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		95,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	308228	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		4,27 -
0000	308235		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		2,90 -
0000	308462		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					29		7230 P		0,49 -
0000	308465		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					31		7230 P		0,01 -
											Saldo Atual:	150.354,42 +
0000	309351	20/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,48 +
0000	309354		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,97 +
0000	309421		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		29,30 -
0000	309428		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		47,80 -
0000	309435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		1,45 -
											Saldo Atual:	150.277,32 +
0000	310815	21/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		2,44 +
0000	310818		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		3,82 +
0000	310941		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		38,61 -
0000	310948		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		75,96 -
0000	310955		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		112,10 -
0000	310962		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		216,78 -
0000	310969		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		2,30 -
0000	310976		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		3,66 -
0000	310983		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		1,98 -
0000	311105		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					29		7230 P		0,54 -
0000	311108		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					31		7230 P		0,02 -
0000	311648		Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		33,10 +
											Saldo Atual:	149.864,73 +
0000	312529	22/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		2,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	312532	22/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		2,13 +
0000	312654		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		47,80 -
0000	312661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		56,32 -
0000	312668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		455,77 -
0000	312675		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		47,80 -
0000	312682		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		1,94 -
0000	312689		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		1,98 -
0000	312696		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		5,37 -
											Saldo Atual:	149.252,44 +
0000	314959	23/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		29,30 +
0000	314962		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,28 +
0000	314965		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,57 +
0000	315045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		33,10 -
0000	315059		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		28,16 -
0000	315066		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		0,85 -
											Saldo Atual:	149.220,48 +
0000	315522	26/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		1,24 +
0000	315525		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,98 +
0000	315605		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		47,80 -
0000	315612		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		314,95 -
0000	315619		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		4,52 -
											Saldo Atual:	148.855,43 +
0000	318263	27/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,96 +
0000	318266		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,98 +
0000	318397		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		29,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	318404	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		95,60 -
0000	318411		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		3,39 -
											Saldo Atual:	148.729,08 +
0000	319975	28/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		8,22 +
0000	319978		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		9,35 +
0000	320155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		697,34 -
0000	320162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.292,26 -
0000	320169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		9,68 -
0000	320176		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		18,68 -
0000	320274		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					29		7230 P		5,12 -
0000	320277		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					31		7230 P		0,18 -
0000	323728		Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		38,61 +
											Saldo Atual:	146.762,00 +
0000	320008	29/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		1,04 +
0000	320011		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		1,54 +
0000	325592		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		216,78 -
0000	325599		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		3,43 -
											Saldo Atual:	146.544,37 +
0000	333861	30/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,96 +
0000	333864		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,98 +
0000	333977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		38,61 -
0000	333984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		286,79 -
0000	333991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		95,60 -
0000	333998		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		47,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	335005	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		3,39 -
											Saldo Atual:	146.074,12 +
0000	335131	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		1,52 +
0000	335134		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		1,55 +
0000	335591		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		2,64 +
0000	335594		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		2,69 +
0000	337399		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		2,88 +
0000	337402		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		2,94 +
0000	339091		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,76 +
0000	339094		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		1,54 +
0000	339797		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,48 +
0000	339800		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,97 +
0000	340635		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,48 +
0000	340638		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,97 +
0000	344814		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,56 +
0000	344817		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,57 +
0000	347878		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		3,43 +
0000	347881		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		5,98 +
0000	351862		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		1,92 +
0000	351865		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		1,96 +
0000	352874		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		1,60 +
0000	352877		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		2,11 +
0000	354979		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		225,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	354982	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		232,10 +
											Saldo Atual:	146.569,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4449 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	28.873,18	Saldo Anterior:	28.873,18
Débitos:	0,00	Débitos:	113,57	Débitos:	113,57
Créditos:	0,00	Créditos:	5.041,08	Créditos:	5.041,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	23.945,67		

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	285067	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		117,48 -
0000	285074		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		0,52 -
											Saldo Atual:	28.755,18 +
0000	289623	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		23,50 -
											Saldo Atual:	28.731,68 +
0000	292529	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		17,09 -
0000	292536		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		21,36 -
0000	292543		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		128,15 -
0000	292550		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		1,68 -
											Saldo Atual:	28.563,40 +
0000	294515	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		128,16 -
0000	294522		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		115,34 -
0000	294529		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		59,81 -
0000	294536		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		0,52 -
0000	294543		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		0,58 -
											Saldo Atual:	28.258,99 +
0000	296856	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		21,36 -
0000	296863		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		46,99 -
0000	296870		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		175,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	298777	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		83,31 -
											Saldo Atual:	27.932,18 +
0000	298748	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		136,71 -
0000	298755		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		63,01 -
0000	298762		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		200,79 -
0000	298769		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		14,95 -
0000	298776		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		1,56 -
0000	298783		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		1,04 -
											Saldo Atual:	27.514,12 +
0000	299561	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		147,39 -
0000	299568		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		162,34 -
0000	299575		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		53,40 -
0000	299582		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		0,64 -
											Saldo Atual:	27.150,35 +
0000	301888	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		205,06 -
0000	301895		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		516,92 -
0000	301902		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		245,64 -
0000	301909		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		17,09 -
0000	301916		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		1,04 -
0000	301923		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		2,86 -
											Saldo Atual:	26.161,74 +
0000	302913	13/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,43 +
0000	302916		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	303070	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		36,31 -
0000	303077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		437,75 -
0000	303084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		442,16 -
0000	303091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		307,57 -
0000	303098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		3,12 -
0000	303105		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		2,03 -
0000	303112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		3,86 -
0000	303221		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		7230 P		2,28 -
											Saldo Atual:	24.927,53 +
0000	304026	14/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		2,66 +
0000	304029		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		4,55 +
0000	304240		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		17,09 -
0000	304247		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		67,80 -
0000	304254		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		211,46 -
0000	304261		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		0,52 -
0000	304268		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		2,06 -
0000	304275		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		5,91 -
0000	304396		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		7230 P		0,55 -
											Saldo Atual:	24.629,35 +
0000	305785	15/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,64 +
0000	305788		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	305925	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		64,08 -
0000	305932		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		2,15 -
											Saldo Atual:	24.564,63 +
0000	307153	16/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,91 +
0000	307156		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		1,86 +
0000	307283		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		21,36 -
0000	307290		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		31,72 -
0000	307297		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		21,36 -
0000	307304		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		17,09 -
0000	307311		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		0,64 -
0000	307318		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		0,97 -
0000	307325		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		0,64 -
0000	307332		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		0,52 -
0000	307414		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		7230 P		0,32 -
											Saldo Atual:	24.472,78 +
0000	308147	19/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,55 +
0000	308150		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,74 +
0000	308256		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		132,43 -
0000	308263		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		1,87 -
											Saldo Atual:	24.339,77 +
0000	310831	21/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		1,31 +
0000	310834		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		1,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	311008	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		21,36 -
0000	311015		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		76,46 -
0000	311022		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		102,53 -
0000	311029		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		0,64 -
0000	311036		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		2,49 -
0000	311043		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		1,21 -
0000	311111		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		7230 P		0,44 -
											Saldo Atual:	24.137,94 +
0000	312535	22/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,68 +
0000	312538		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,70 +
0000	312712		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		34,18 -
0000	312719		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		102,53 -
0000	312726		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		1,21 -
0000	312733		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		1,21 -
											Saldo Atual:	24.000,19 +
0000	314978	23/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,15 +
0000	314981		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,30 +
0000	315091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		14,95 -
0000	315098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		0,45 -
											Saldo Atual:	23.985,24 +
0000	315528	26/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,22 +
0000	315531		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	315626	26/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		21,36 -
0000	315633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		0,87 -
											Saldo Atual:	23.963,24 +
0000	320237	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		21,36 -
											Saldo Atual:	23.941,88 +
0000	320024	29/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,30 +
0000	320027		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,31 +
0000	325642		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		89,71 -
0000	325649		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		1,06 -
											Saldo Atual:	23.851,72 +
0000	335147	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,34 +
0000	335150		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,35 +
0000	335597		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		1,11 +
0000	335600		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		1,14 +
0000	339097		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,30 +
0000	339100		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,60 +
0000	344830		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,34 +
0000	344833		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,35 +
0000	347884		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,17 +
0000	347887		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,35 +
0000	352880		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,86 +
0000	352883		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,88 +
0000	355020		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		43,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	355023	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		43,47 +
Saldo Atual:											23.945,67 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4654 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	953,75	Saldo Anterior:	953,75
Débitos:	0,00	Débitos:	1.224,70	Débitos:	1.224,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.178,45		

Conta Contábil: 4654 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304950	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003210			6423		1383 P	225,79 +
											Saldo Atual:	1.179,54 +
0000	319624	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/002153			3123		1383 P	80,52 +
											Saldo Atual:	1.260,06 +
0000	325462	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006278			3167		1383 P	822,16 +
0000	325726		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006163			2464		1383 P	96,23 +
											Saldo Atual:	2.178,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	61.769,31	Saldo Anterior:	61.769,31
Débitos:	0,00	Débitos:	75,89	Débitos:	75,89
Créditos:	0,00	Créditos:	2.308,20	Créditos:	2.308,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	59.537,00		

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	289690	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		20,41 -
0000	289699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		218,56 -
0000	289708		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,41 -
0000	289717		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		4,37 -
											Saldo Atual:	61.525,56 +
0000	296940	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		160,59 -
0000	296949		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		3,21 -
0000	296981		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		7230 P		1,59 -
0000	296986		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		7230 P		0,03 -
											Saldo Atual:	61.360,14 +
0000	298839	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		284,22 -
0000	298848		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		5,69 -
											Saldo Atual:	61.070,23 +
0000	299652	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		20,41 -
0000	299661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,41 -
											Saldo Atual:	61.049,41 +
0000	302154	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		50,08 -
0000	302163		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		32,03 -
0000	302172		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		1,00 -
0000	302181		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,64 -
											Saldo Atual:	60.965,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	304345	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		30,81 -
0000	304354		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		1.100,04 -
0000	304363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,62 -
0000	304372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		22,00 -
											Saldo Atual:	59.812,19 +
0000	307388	16/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		20,41 -
0000	307400		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,41 -
											Saldo Atual:	59.791,37 +
0000	318536	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		46,48 -
0000	318545		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,93 -
											Saldo Atual:	59.743,96 +
0000	334083	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		277,29 -
0000	334092		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		5,56 -
											Saldo Atual:	59.461,11 +
0000	355047	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					130		2971 P		75,89 +
											Saldo Atual:	59.537,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	96.905,90	Saldo Anterior:	96.905,90
Débitos:	0,00	Débitos:	454,34	Débitos:	454,34
Créditos:	0,00	Créditos:	1.401,43	Créditos:	1.401,43
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	95.958,81		

Conta Contábil: 4688 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289393	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		210,57 -
0000	289402		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		23,82 -
											Saldo Atual:	96.671,51 +
0000	294334	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		35,96 -
0000	294343		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		11,66 -
0000	294352		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		8,99 -
0000	294361		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		1,17 -
											Saldo Atual:	96.613,73 +
0000	299457	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		83,60 -
0000	299466		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		11,45 -
											Saldo Atual:	96.518,68 +
0000	301782	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		185,24 -
0000	301791		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		21,67 -
											Saldo Atual:	96.311,77 +
0000	303989	14/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,11 +
0000	303994		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,01 +
0000	304107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		15,81 -
0000	304116		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		1,71 -
											Saldo Atual:	96.294,37 +
0000	310797	21/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,30 +
0000	310802		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 4688 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310891	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		31,29 -
0000	310900		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		6,04 -
											Saldo Atual:	96.257,35 +
0000	314939	23/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		1,08 +
0000	314944		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,02 +
0000	315006		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		107,00 -
0000	315015		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		13,60 -
											Saldo Atual:	96.137,85 +
0000	318243	27/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		3,80 +
0000	318248		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,08 +
0000	318311		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		132,41 -
0000	318320		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		248,75 -
0000	318329		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		16,84 -
0000	318338		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		48,10 -
											Saldo Atual:	95.695,63 +
0000	319949	28/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,28 +
0000	319954		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,01 +
0000	320066		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		28,20 -
0000	320075		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		7,32 -
											Saldo Atual:	95.660,40 +
0000	320003	29/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,14 +
0000	325567		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		13,95 -
0000	325576		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		19,01 -
											Saldo Atual:	95.627,58 +
0000	333851	30/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		1,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 4688 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333856	30/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,03 +
0000	333920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		38,64 -
0000	333929		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		65,41 -
0000	333938		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		4,90 -
0000	333947		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		8,32 -
											Saldo Atual:	95.511,39 +
0000	335099	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		1,18 +
0000	335104		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,02 +
0000	337386		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		3,93 +
0000	337391		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,08 +
0000	343704		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,40 +
0000	343709		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,01 +
0000	344798		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,93 +
0000	344803		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,02 +
0000	350786		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,76 +
0000	350791		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,02 +
0000	354923		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		387,74 +
0000	354928		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		7,72 +
0000	354933		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		44,61 +
											Saldo Atual:	95.958,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	146.849,03	Saldo Anterior:	146.849,03
Débitos:	0,00	Débitos:	890,22	Débitos:	890,22
Créditos:	0,00	Créditos:	819,03	Créditos:	819,03
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	146.920,22		

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298580	08/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		2,47 +
0000	298618		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3876 P		247,28 -
0000	298627		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3876 P		61,07 -
											Saldo Atual:	146.543,15 +
0000	304002	14/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		0,14 +
0000	304148		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3876 P		14,17 -
0000	304157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3876 P		3,58 -
											Saldo Atual:	146.525,54 +
0000	310810	21/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		3,95 +
0000	310923		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3875 P		395,53 -
0000	310932		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3875 P		97,40 -
											Saldo Atual:	146.036,56 +
0000	354944	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		883,66 +
											Saldo Atual:	146.920,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4692 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	391.136,26	Saldo Anterior:	391.136,26
Débitos:	0,00	Débitos:	2.499,67	Débitos:	2.499,67
Créditos:	0,00	Créditos:	3.594,94	Créditos:	3.594,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	390.040,99		

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	292299	05/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		1,03 +
0000	292304		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		2,93 +
0000	292426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3875 P		305,11 -
0000	292435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3875 P		871,74 -
0000	292444		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3875 P		307,01 -
0000	292453		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3875 P		877,13 -
											Saldo Atual:	388.779,23 +
0000	302888	12/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		0,68 +
0000	302893		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		1,46 +
0000	303192		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		7230 P		68,00 -
0000	303197		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		7230 P		146,45 -
0000	303202		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		7230 P		10,88 -
0000	303207		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		7230 P		23,43 -
											Saldo Atual:	388.532,61 +
0000	318253	27/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		2,50 +
0000	318258		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		2,93 +
0000	318361		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3875 P		250,35 -
0000	318370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3875 P		292,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	318379	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3875 P		89,13 -
0000	318388		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3875 P		104,00 -
											Saldo Atual:	387.801,61 +
0000	319965	28/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		0,68 +
0000	319970		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		1,46 +
0000	320119		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3875 P		68,00 -
0000	320128		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3875 P		146,45 -
0000	320137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3875 P		10,88 -
0000	320146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3875 P		23,43 -
											Saldo Atual:	387.554,99 +
0000	335121	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		1,96 +
0000	335126		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		2,92 +
0000	354964		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		848,59 +
0000	354969		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		1.627,83 +
0000	354974		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		2933 P		4,70 +
											Saldo Atual:	390.040,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4693 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	112.570,20	Saldo Anterior:	112.570,20
Débitos:	0,00	Débitos:	643,52	Débitos:	643,52
Créditos:	0,00	Créditos:	4.570,18	Créditos:	4.570,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	108.643,54		

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	289578	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		360,57 -
0000	289614		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		40,19 -
											Saldo Atual:	112.169,44 +
0000	294470	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		287,13 -
0000	294479		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		84,58 -
0000	294497		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		71,67 -
0000	294506		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		8,59 -
											Saldo Atual:	111.717,47 +
0000	299543	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		95,72 -
0000	299552		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		13,13 -
											Saldo Atual:	111.608,62 +
0000	301870	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		451,11 -
0000	301879		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		52,73 -
											Saldo Atual:	111.104,78 +
0000	304016	14/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,95 +
0000	304021		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,02 +
0000	304222		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		143,53 -
0000	304231		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		15,55 -
											Saldo Atual:	110.946,67 +
0000	310821	21/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		1,42 +
0000	310826		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	310990	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		143,50 -
0000	310999		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		27,75 -
											Saldo Atual:	110.776,87 +
0000	314968	23/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		5,72 +
0000	314973		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,12 +
0000	315073		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		574,22 -
0000	315082		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		72,94 -
											Saldo Atual:	110.135,55 +
0000	318269	27/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		5,07 +
0000	318274		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,11 +
0000	318427		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		169,18 -
0000	318436		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		338,38 -
0000	318454		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		21,50 -
0000	318463		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		65,43 -
											Saldo Atual:	109.546,24 +
0000	319981	28/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		2,86 +
0000	319986		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,06 +
0000	320201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		287,13 -
0000	320228		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		74,59 -
											Saldo Atual:	109.187,44 +
0000	320014	29/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		2,22 +
0000	320019		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,04 +
0000	325615		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		222,03 -
0000	325633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		301,87 -
											Saldo Atual:	108.665,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	333867	30/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		5,72 +
0000	333872		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,12 +
0000	334012		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		287,11 -
0000	334021		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		287,11 -
0000	334030		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		36,47 -
0000	334039		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		36,47 -
											Saldo Atual:	108.024,48 +
0000	335137	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		1,69 +
0000	335142		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,04 +
0000	337405		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		7,37 +
0000	337410		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,16 +
0000	343714		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,48 +
0000	343719		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,01 +
0000	344820		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		1,69 +
0000	344825		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,04 +
0000	350796		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		2,86 +
0000	350801		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,06 +
0000	354985		Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 P		12,34 +
0000	354990		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		567,58 +
0000	354995		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		12,17 +
0000	355000		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		12,57 +
											Saldo Atual:	108.643,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	55.083,88	Saldo Anterior:	55.083,88
Débitos:	0,00	Débitos:	182,88	Débitos:	182,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	55.266,76		

Conta Contábil: 4694 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355005	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		2935 P		60,75 +
0000	355010		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		2935 P		1,29 +
0000	355015		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		2935 P		120,84 +
											Saldo Atual:	55.266,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	2.434,23	Saldo Anterior:	2.434,23
Débitos:	0,00	Débitos:	12,28	Débitos:	12,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.446,51		

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	355052	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A.- Multas e Juros					211		3184 P		12,28 +
											Saldo Atual:	2.446,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	4.283.420,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	77.953,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	292301	05/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381	N/A	1,03 +
0000	292306		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381	N/A	2,93 +
											Saldo Atual:	4.283.424,82 +
0000	298582	08/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	2,47 +
											Saldo Atual:	4.283.427,29 +
0000	302890	12/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381	N/A	0,68 +
0000	302895		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381	N/A	1,46 +
											Saldo Atual:	4.283.429,43 +
0000	303991	14/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381	N/A	0,11 +
0000	303996		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381	N/A	0,01 +
0000	304004		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	0,14 +
0000	304018		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381	N/A	0,95 +
0000	304023		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381	N/A	0,02 +
											Saldo Atual:	4.283.430,66 +
0000	310799	21/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381	N/A	0,30 +
0000	310804		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381	N/A	0,01 +
0000	310812		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	3,95 +
0000	310823		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381	N/A	1,42 +
0000	310828		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381	N/A	0,03 +
											Saldo Atual:	4.283.436,37 +
0000	314941	23/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381	N/A	1,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	314946	23/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,02 +
0000	314970		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		5,72 +
0000	314975		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,12 +
											Saldo Atual:	4.283.443,31 +
0000	318245	27/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		3,80 +
0000	318250		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,08 +
0000	318255		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		2,50 +
0000	318260		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		2,93 +
0000	318271		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		5,07 +
0000	318276		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,11 +
0000	318281		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		3,85 +
0000	318286		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,07 +
											Saldo Atual:	4.283.461,72 +
0000	319951	28/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,28 +
0000	319956		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,01 +
0000	319967		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		0,68 +
0000	319972		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		1,46 +
0000	319983		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		2,86 +
0000	319988		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,06 +
											Saldo Atual:	4.283.467,07 +
0000	320005	29/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,14 +
0000	320016		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		2,22 +
0000	320021		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,04 +
											Saldo Atual:	4.283.469,47 +
0000	333853	30/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		1,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	333858	30/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,03 +
0000	333869		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		5,72 +
0000	333874		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,12 +
											Saldo Atual:	4.283.476,39 +
0000	335101	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		1,18 +
0000	335106		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,02 +
0000	335123		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		1,96 +
0000	335128		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		2,92 +
0000	335139		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		1,69 +
0000	335144		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,04 +
0000	335155		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		1,02 +
0000	335160		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,02 +
0000	337388		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		3,93 +
0000	337393		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,08 +
0000	337407		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		7,37 +
0000	337412		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,16 +
0000	343706		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,40 +
0000	343711		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,01 +
0000	343716		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,48 +
0000	343721		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,01 +
0000	344800		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,93 +
0000	344805		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,02 +
0000	344822		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		1,69 +
0000	344827		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	344838	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		1,02 +
0000	344843		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,02 +
0000	350788		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,76 +
0000	350793		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,02 +
0000	350798		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		2,86 +
0000	350803		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,06 +
0000	354925		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		387,74 +
0000	354930		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		7,72 +
0000	354935		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		44,61 +
0000	354946		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		883,66 +
0000	354966		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		848,59 +
0000	354971		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		1.627,83 +
0000	354976		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		4381 N/A		4,70 +
0000	354987		Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		12,34 +
0000	354992		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		567,58 +
0000	354997		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		12,17 +
0000	355002		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		12,57 +
0000	355007		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4381 N/A		60,75 +
0000	355012		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4381 N/A		1,29 +
0000	355017		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros					39		4381 N/A		120,84 +
0000	355028		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		95,76 +
0000	355033		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		1,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	355038	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,24 +
0000	355049		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros					130		4381 N/A		75,89 +
0000	355054		Lançamento a Débito.Lançamento: Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A.- Multas e Juros					211		4381 N/A		12,28 +
0000	355059		Lançamento a Débito.Lançamento: Incentivo ao Fomento da Industrialização					242		4381 N/A		73.091,36 +
											Saldo Atual:	4.361.374,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	12.675,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.675,74
Débitos:	12.319,45	Débitos:	0,00	Débitos:	12.319,45
Créditos:	12.616,56	Créditos:	0,00	Créditos:	12.616,56
Saldo Atual:	12.378,63	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	295535	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		3008 F		5,40 +
0000	295656		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 70601 de 06/07/2021	2021/006069			1573	1383 F		2.200,00 -
0000	295663		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 70602 de 06/07/2021	2021/006068			1573	1383 F		10.416,56 -
											Saldo Atual:	64,58 +
0000	308434	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					186		3065 F		12.314,05 +
											Saldo Atual:	12.378,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	13.846.834,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.846.834,47
Débitos:	1.997.511,36	Débitos:	0,00	Débitos:	1.997.511,36
Créditos:	1.078.198,60	Créditos:	0,00	Créditos:	1.078.198,60
Saldo Atual:	14.766.147,23	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	285112	01/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70108 de 01/07/2021	2021/003105			6423		1383 F	98,23 -
0000	285119		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70108 de 01/07/2021	2021/002768			503		1383 F	117,80 -
0000	285126		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 70107 de 01/07/2021	2021/005811			555		1383 F	2.439,23 -
0000	285131		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 70107 de 01/07/2021	2020/005159					1383 F	675,50 -
0000	285140		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 70106 de 01/07/2021	2021/004052			503		1383 F	257,50 -
0000	285147		Pagamento de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181	Documento 70105 de 01/07/2021	2021/002965			2228		1383 F	1.115,40 -
0000	285154		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881	Documento 70104 de 01/07/2021	2021/003975			555		1383 F	2.320,13 -
0000	285161		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70103 de 01/07/2021	2021/002145			171		1383 F	41,82 -
0000	285166		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 70102 de 01/07/2021	2020/006334					1383 F	1.921,19 -
0000	285175		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70101 de 01/07/2021	2021/005481			2911		1383 F	747,83 -
0000	285182		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 01/07/2021	2021/005809			2675		1383 F	55,72 -
0000	285189		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 70110 de 01/07/2021	2021/005805			340		1383 F	5.780,20 -
0000	285196		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 70901 de 01/07/2021	2021/005381			2818		1383 F	3.604,61 -
0000	285203		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005245			503		1383 F	270,08 -
0000	285210		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005244			503		1383 F	94,05 -
0000	285217		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005512			503		1383 F	316,90 -
0000	285224		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005484			6423		1383 F	220,86 -
0000	285231		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005405			503		1383 F	167,28 -
0000	285238		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005483			2464		1383 F	258,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	285245	01/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70109 de 01/07/2021	2021/005800			503	1383 F		201,66 -
0000	286372		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62021 de 01/07/2021	2021/005818			1408	1383 F		206,77 -
0000	286388		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62021 de 01/07/2021	2021/005821			1737	1383 F		206,97 -
0000	286395		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62021 de 01/07/2021	2021/005817			5214	1383 F		200,71 -
0000	286402		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 62021 de 01/07/2021	2021/005817			5214	1383 F		222,56 -
0000	286409		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630	Documento 922951 de 01/07/2021	2021/005187			1309	1383 F		670,60 -
0000	286425		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 102009 de 01/07/2021	2021/005394			5068	1383 F		185,00 -
0000	286432		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/07/2021	2021/005212			2911	1383 F		246,82 -
0000	286439		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/07/2021	2021/005205			2911	1383 F		632,38 -
0000	286446		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 01/07/2021	2021/005234			2647	1383 F		708,00 -
0000	286453		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 01/07/2021	2021/005235			2647	1383 F		301,59 -
0000	286460		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/07/2021	2021/005185			2551	1383 F		418,20 -
0000	286467		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/07/2021	2021/002850			2551	1383 F		130,03 -
0000	286474		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/07/2021	2021/000954			2551	1383 F		288,72 -
0000	286481		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 01/07/2021	2021/005184			2551	1383 F		1.780,26 -
0000	286488		Pagamento de Empenho. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998	Documento 70115 de 01/07/2021	2021/005828			218	1383 F		155,05 -
0000	286495		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70116 de 01/07/2021	2021/005137			1986	1383 F		241,50 -
0000	286514		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 70117 de 01/07/2021	2020/006333				1383 F		512,28 -
										Saldo Atual:		13.819.022,97 +
0000	289795	02/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 8224 de 02/07/2021	2021/005813			2551	1383 F		6.305,00 -
0000	289802		Pagamento de Empenho. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816	Documento 82244 de 02/07/2021	2021/005499			555	1383 F		1.455,00 -
0000	289818		Pagamento de Empenho. Credor: NILSON D WASTOWSKI - ME	5921	Documento 9580 de 02/07/2021	2021/005814			2551	1383 F		169,54 -
0000	289825		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 70201 de 02/07/2021	2021/005810			340	1383 F		600,00 -
0000	289841		Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 70202 de 02/07/2021	2021/004158			6172	1383 F		1.077,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	289848	02/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005427			1537	1383 F		165,68 -
0000	289855		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70203 de 02/07/2021	2021/005426			1537	1383 F		562,84 -
0000	289871		Pagamento de Empenho. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807	Documento 70204 de 02/07/2021	2021/003930			5163	1383 F		21.659,73 -
0000	289887		Pagamento de Empenho. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807	Documento 70204 de 02/07/2021	2021/003931			5214	1383 F		5.348,39 -
											Saldo Atual:	13.781.678,90 +
0000	292040	05/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 70501 de 05/07/2021	2020/009207				1383 F		627,89 -
0000	292047		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70502 de 05/07/2021	2020/011933				1383 F		356,22 -
0000	292056		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70503 de 05/07/2021	2021/005833			595	1383 F		548,66 -
0000	292063		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70504 de 05/07/2021	2021/005836			689	1383 F		625,42 -
0000	292070		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/005837			595	1383 F		272,90 -
0000	292077		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 70506 de 05/07/2021	2021/005832			689	1383 F		678,65 -
0000	292084		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 101176 de 05/07/2021	2021/000641			2228	1383 F		2.998,70 -
0000	292091		Pagamento de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 05/07/2021	2021/006048			2844	1383 F		3.800,00 -
0000	292098		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 05/07/2021	2021/005425			2647	1383 F		116,00 -
0000	292105		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 05/07/2021	2021/005411			2464	1383 F		597,45 -
0000	292112		Pagamento de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 05/07/2021	2021/004173			595	1383 F		694,44 -
0000	292119		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 60285 de 05/07/2021	2021/006041			496	1383 F		30,00 -
0000	292126		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 13657 de 05/07/2021	2021/005894			6349	1383 F		107,80 -
0000	292138		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 433012 de 05/07/2021	2021/005488			2702	1383 F		430,00 -
0000	292145		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 70507 de 05/07/2021	2021/005372			503	1383 F		98,00 -
0000	292152		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 70508 de 05/07/2021	2021/005070			2551	1383 F		5.160,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	292159	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANNEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 70509 de 05/07/2021	2021/005516			2743	1383 F		33.193,17 -
0000	292166		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70510 de 05/07/2021	2021/002882			1309	1383 F		449,70 -
0000	292173		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 70511 de 05/07/2021	2021/005402			2675	1383 F		2.542,86 -
0000	292180		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70512 de 05/07/2021	2021/003898			2464	1383 F		143,88 -
0000	292187		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 81345 de 05/07/2021	2021/005822			555	1383 F		77,72 -
0000	292194		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 70513 de 05/07/2021	2021/004049			503	1383 F		15,60 -
0000	292201		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 70514 de 05/07/2021	2021/004868			340	1383 F		4.746,59 -
0000	292219		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 70515 de 05/07/2021	2021/006050			2551	1383 F		1.262,19 -
0000	292259		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 70515 de 05/07/2021	2021/006049			2551	1383 F		3.641,79 -
0000	292312		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70516 de 05/07/2021	2021/005846			2911	1383 F		698,46 -
0000	292347		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70516 de 05/07/2021	2021/005510			2911	1383 F		766,10 -
0000	292410		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70517 de 05/07/2021	2021/005797			2464	1383 F		153,58 -
0000	292467		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70517 de 05/07/2021	2021/005514			2911	1383 F		1.491,92 -
0000	292555		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 468193 de 05/07/2021	2021/005798			2911	1383 F		325,54 -
0000	292604		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70517 de 05/07/2021	2021/005513			2464	1383 F		325,67 -
0000	292652		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 70518 de 05/07/2021	2021/004958			2464	1383 F		494,00 -
0000	292666		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 70518 de 05/07/2021	2021/004951			2647	1383 F		1.012,50 -
0000	292673		Pagamento de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 05/07/2021	2021/005400			2647	1383 F		252,00 -
0000	292680		Pagamento de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720	Documento 10521 de 05/07/2021	2021/005401			2695	1383 F		948,50 -
0000	292685		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005991				1383 F		186,11 -
0000	292692		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005992				1383 F		186,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	292704	05/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005982				1383 F		186,11 -
0000	292711		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005987				1383 F		186,11 -
0000	292718		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/07/2021	2020/005986				1383 F		186,11 -
0000	292725		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/07/2021	2020/005985				1383 F		186,11 -
0000	292732		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 35207 de 05/07/2021	2020/005984				1383 F		186,11 -
0000	292739		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/07/2021	2020/005990				1383 F		186,11 -
0000	292746		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 05/07/2021	2020/005983				1383 F		372,22 -
0000	292753		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008508				1383 F		785,58 -
0000	292767		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2021/000037			6513	1383 F		785,58 -
0000	292772		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008486				1383 F		785,58 -
0000	292779		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008496				1383 F		785,58 -
0000	292786		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008499				1383 F		785,58 -
0000	292793		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008483				1383 F		785,58 -
0000	292800		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008494				1383 F		785,58 -
0000	292807		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008510				1383 F		785,58 -
0000	292814		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008506				1383 F		785,58 -
0000	292821		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008502				1383 F		785,58 -
0000	292828		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008509				1383 F		785,58 -
0000	292835		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008490				1383 F		785,58 -
0000	292842		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008488				1383 F		785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	292849	05/07/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2020/008504				1383 F		1.571,16 -
0000	292858		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 70519 de 05/07/2021	2021/000068			595	1383 F		8.699,34 -
0000	292865		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70517 de 05/07/2021	2021/005892			3966	1383 F		125,32 -
Saldo Atual:											13.689.525,14 +	
0000	295514	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3008 F		21.385,08 +
0000	295780		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 06/07/2021	2021/006082			555	1383 F		225,36 -
0000	295787		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 06/07/2021	2021/006083			2551	1383 F		369,78 -
0000	295801		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 06/07/2021	2021/006084			5442	1383 F		114,47 -
0000	295808		Pagamento de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762	Documento 167797 de 06/07/2021	2021/005476			1687	1383 F		1.117,50 -
0000	295822		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiane Scheuermann Bonatto	2740	Documento 403547 de 06/07/2021	2021/006064			1970	1383 F		50,00 -
0000	295829		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353	Documento 70604 de 06/07/2021	2021/005395			5068	1383 F		529,40 -
0000	295836		Pagamento de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648	Documento 70605 de 06/07/2021	2021/002939			2172	1383 F		1.564,20 -
0000	295850		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 70606 de 06/07/2021	2021/006070			1575	1383 F		8.145,92 -
Saldo Atual:											13.698.793,59 +	
0000	297202	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006117			888	1383 F		1.672,00 -
0000	297266		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006122			888	1383 F		82,64 -
0000	297292		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 07/07/2021	2021/005235			2647	1383 F		99,00 -
0000	297299		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 07/07/2021	2021/006115			6466	1383 F		45,42 -
0000	297306		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741	Documento 1155237 de 07/07/2021	2021/005477			1687	1383 F		1.701,00 -
0000	297313		Pagamento de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069	Documento 53138 de 07/07/2021	2021/005305			6380	1383 F		325,00 -
0000	297320		Pagamento de Empenho. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069	Documento 531383 de 07/07/2021	2021/005284			6380	1383 F		2.574,00 -
0000	297327		Pagamento de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747	Documento 754544 de 07/07/2021	2021/005001			1687	1383 F		53,55 -
0000	297334		Pagamento de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747	Documento 754555 de 07/07/2021	2021/004995			1687	1383 F		211,94 -
0000	297341		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70701 de 07/07/2021	2021/005924			2911	1383 F		1.198,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	297348	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 70702 de 07/07/2021	2021/006087			340	1383 F		1.250,00 -
0000	297367		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 70703 de 07/07/2021	2021/006114			1575	1383 F		8.950,74 -
0000	297374		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 70704 de 07/07/2021	2021/004994			1687	1383 F		190,80 -
0000	297381		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 70705 de 07/07/2021	2021/005489			2647	1383 F		640,00 -
0000	297388		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70706 de 07/07/2021	2021/006094			5391	1383 F		264,04 -
0000	297395		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70706 de 07/07/2021	2021/006093			5391	1383 F		176,01 -
0000	297402		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70706 de 07/07/2021	2021/005891			2911	1383 F		3.123,57 -
0000	297433		Pagamento de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867	Documento 70707 de 07/07/2021	2021/005268			6380	1383 F		20,00 -
0000	297440		Pagamento de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867	Documento 70707 de 07/07/2021	2021/005331			6380	1383 F		187,50 -
0000	297447		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006125			555	1383 F		3.046,86 -
0000	297454		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006126			6278	1383 F		41,46 -
0000	297461		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006127			5116	1383 F		45,61 -
0000	297470		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006128			5214	1383 F		1.775,31 -
0000	297477		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006129			2013	1383 F		1.888,46 -
0000	297484		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006130			2092	1383 F		82,96 -
0000	297491		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006131			1737	1383 F		1.339,56 -
0000	297498		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006132			2316	1383 F		271,12 -
0000	297505		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006133			2349	1383 F		765,19 -
0000	297512		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006134			2374	1383 F		2.435,93 -
0000	297519		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006135			6472	1383 F		384,99 -
0000	297526		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006136			6742	1383 F		81,58 -
0000	297533		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006137			6698	1383 F		2.946,15 -
0000	297549		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006138			3706	1383 F		424,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	297556	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006139			3373	1383 F		2.079,88 -
0000	297563		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006140			2551	1383 F		1.682,28 -
0000	297570		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006141			2675	1383 F		868,55 -
0000	297577		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006143			2743	1383 F		221,84 -
0000	297584		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006142			2818	1383 F		46.590,19 -
											Saldo Atual:	13.609.055,47 +
0000	298291	08/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 93693 de 08/07/2021	2021/000685			1922	1383 F		5.716,16 -
0000	298307		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 08/07/2021	2021/004526			1839	1586 F		4.350,00 -
0000	298316		Pagamento de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762	Documento 167797 de 08/07/2021	2021/005925			1309	1383 F		111,75 -
0000	298330		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 85901 de 08/07/2021	2020/003572				1383 F		5.477,05 -
0000	298339		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 70801 de 08/07/2021	2021/001663			1922	1383 F		2.507,58 -
0000	298346		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 70802 de 08/07/2021	2021/000650			1922	1383 F		5.117,50 -
0000	298358		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673	Documento 70803 de 08/07/2021	2020/012538				1383 F		298,00 -
0000	298367		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 70804 de 08/07/2021	2021/005055			6229	1383 F		19,32 -
0000	298374		Pagamento de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613	Documento 70805 de 08/07/2021	2021/005393			5391	1383 F		202,60 -
0000	298388		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 70806 de 08/07/2021	2021/006182			6118	1383 F		7.243,02 -
0000	298395		Pagamento de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 70807 de 08/07/2021	2021/006157			5635	6353 F		1.100,00 -
0000	298404		Pagamento de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772	Documento 70808 de 08/07/2021	2021/002150			2743	1383 F		76.200,90 -
0000	298411		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 70809 de 08/07/2021	2021/005239			503	1383 F		86,50 -
0000	298418		Pagamento de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673	Documento 70809 de 08/07/2021	2021/005238			503	1383 F		488,40 -
0000	298425		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70810 de 08/07/2021	2021/006040			2911	1383 F		1.076,31 -
0000	298432		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70810 de 08/07/2021	2021/006066			2911	1383 F		1.944,18 -
0000	298439		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70810 de 08/07/2021	2021/006038			2911	1383 F		940,00 -
0000	298446		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70811 de 08/07/2021	2021/006089			2911	1383 F		2.446,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	298453	08/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70811 de 08/07/2021	2021/006090			2464	1383 F		267,12 -
0000	298460		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70811 de 08/07/2021	2021/006091			2464	1383 F		401,92 -
0000	298467		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70811 de 08/07/2021	2021/006155			503	1383 F		506,91 -
0000	298474		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70812 de 08/07/2021	2021/005969			1537	1383 F		692,87 -
0000	298481		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70812 de 08/07/2021	2021/001314			5626	1383 F		6.977,34 -
0000	298488		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 70812 de 08/07/2021	2021/005791			4097	1383 F		794,81 -
0000	298495		Pagamento de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 70813 de 08/07/2021	2021/005266			6380	1383 F		130,00 -
0000	298502		Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 70814 de 08/07/2021	2021/005282			6380	1383 F		6.027,00 -
0000	298513		Est Pagamento Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 70812 de 08/07/2021	2021/005791			4097	1383 F		794,81 +
0000	298521		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 70812 de 08/07/2021	2021/005971			1537	1383 F		986,33 -
											Saldo Atual:	13.477.739,91 +
0000	299764	09/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 88609 de 09/07/2021	2021/006096			6366	1383 F		1.092,04 -
0000	299771		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90	Documento 29893 de 09/07/2021	2021/006146			1408	1383 F		300,00 -
0000	299778		Pagamento de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90	Documento 29893 de 09/07/2021	2021/006145			1309	1383 F		134,00 -
0000	299785		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 110973 de 09/07/2021	2021/006189			888	1383 F		2.689,81 -
0000	299792		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 09/07/2021	2021/006190			496	1383 F		38,50 -
0000	299799		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 70903 de 09/07/2021	2021/006192			2551	1383 F		88,78 -
0000	299806		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 70902 de 09/07/2021	2021/006192			2551	1383 F		88,78 -
0000	299813		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351	Documento 70904 de 09/07/2021	2021/006193			888	1383 F		3.062,81 -
0000	299820		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 70905 de 09/07/2021	2021/006194			888	1383 F		533,98 -
0000	299827		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/005492			1309	1383 F		768,00 -
0000	299834		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70907 de 09/07/2021	2021/006065			6229	1383 F		676,82 -
0000	299841		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70907 de 09/07/2021	2021/006159			6349	1383 F		616,47 -
0000	299848		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 70907 de 09/07/2021	2021/006161			2911	1383 F		5.707,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	299855	09/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70908 de 09/07/2021	2021/005893			6229	1383 F		262,05 -
0000	299862		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70908 de 09/07/2021	2021/006152			2911	1383 F		1.434,67 -
0000	299869		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 70908 de 09/07/2021	2021/006151			2464	1383 F		278,00 -
0000	300188		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 09/07/2021	2020/009608				1383 F		2.162,77 -
0000	300195		Pagamento Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 70909 de 09/07/2021	2020/003573				1383 F		4.589,76 -
0000	308805		Est Pagamento Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 70906 de 09/07/2021	2021/005492			1309	1383 F		768,00 +
											Saldo Atual:	13.453.983,35 +
0000	301184	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 72201 de 12/07/2021	2021/006149			2464	1383 F		196,00 -
0000	301191		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 71202 de 12/07/2021	2021/006188			1309	1383 F		57,36 -
0000	301196		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 71203 de 12/07/2021	2020/007448				1383 F		4.106,96 -
0000	301205		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71204 de 12/07/2021	2021/006186			2911	1383 F		2.429,62 -
0000	301212		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 12/07/2021	2021/006148			2647	1383 F		57,00 -
0000	301219		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 12/07/2021	2021/005816			2647	1383 F		55,00 -
0000	308812		Est Pagamento Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 72201 de 12/07/2021	2021/006149			2464	1383 F		196,00 +
											Saldo Atual:	13.447.277,41 +
0000	303350	13/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ROQUE SELZLER	2418	Documento 71301 de 13/07/2021	2021/005304			6380	1383 F		812,50 -
											Saldo Atual:	13.446.464,91 +
0000	303849	14/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425	Documento 34978 de 14/07/2021	2021/006317			6222	1383 F		33,55 -
0000	303856		Pagamento de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837	Documento 43301 de 14/07/2021	2021/006045			1408	1383 F		280,00 -
0000	303863		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 14/07/2021	2021/006318			2165	1383 F		40,00 -
0000	303870		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 65595 de 14/07/2021	2021/006281			212	1383 F		45,42 -
0000	303877		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 14/07/2021	2021/006097			6423	1383 F		74,00 -
0000	303884		Pagamento de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334	Documento 1020099 de 14/07/2021	2021/006108			6423	1383 F		34,80 -
0000	303891		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/005392			5068	1383 F		607,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	303898	14/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 71401 de 14/07/2021	2021/005169			1309	1383 F		424,20 -
0000	303905		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 71402 de 14/07/2021	2021/006195			6366	1383 F		4.758,93 -
0000	305119		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 71411 de 14/07/2021	2021/002145			171	1383 F		48,27 -
0000	305126		Pagamento de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567	Documento 307785 de 14/07/2021	2021/006104			6423	1383 F		117,36 -
0000	305133		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/07/2021	2021/006251			2928	1383 F		168,00 -
0000	305140		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/07/2021	2021/006250			2928	1383 F		969,80 -
0000	305147		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 14/07/2021	2021/006252			2928	1383 F		157,14 -
0000	305154		Pagamento de Empenho. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050	Documento 71408 de 14/07/2021	2021/006274			841	1383 F		83,00 -
0000	305161		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 71409 de 14/07/2021	2021/005475			1687	1383 F		377,18 -
0000	305168		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71410 de 14/07/2021	2021/006243			2911	1383 F		880,16 -
0000	305175		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 71412 de 14/07/2021	2021/006150			2675	1383 F		3.386,11 -
0000	305182		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 71412 de 14/07/2021	2021/006053			2675	1383 F		2.519,52 -
0000	305189		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 71413 de 14/07/2021	2021/006273			340	1383 F		5.652,00 -
											Saldo Atual:	13.425.808,47 +
0000	305497	15/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71406 de 15/07/2021	2021/005843			931	1383 F		272,90 -
0000	305504		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71407 de 15/07/2021	2021/005840			931	1383 F		1.455,53 -
0000	305511		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71405 de 15/07/2021	2021/005842			931	1383 F		1.319,05 -
0000	305518		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71404 de 15/07/2021	2021/005838			931	1383 F		2.562,90 -
0000	305523		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 71403 de 15/07/2021	2020/008205				1383 F		913,37 -
0000	305532		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 15/07/2021	2021/006303			5163	1383 F		3.159,00 -
0000	305537		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	4143	Documento 71501 de 15/07/2021	2019/002767				1383 F		8.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	305546	15/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 71502 de 15/07/2021	2021/006342			5163		1383 F	542,63 -
0000	305553		Pagamento de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231	Documento 71503 de 15/07/2021	2021/006162			2464		1383 F	36,00 -
0000	305560		Pagamento de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611	Documento 71504 de 15/07/2021	2021/005413			2464		1383 F	353,60 -
0000	305567		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 71505 de 15/07/2021	2021/000030			2591		1383 F	524,95 -
0000	305574		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 71505 de 15/07/2021	2021/000029			6320		1383 F	1.052,00 -
0000	305581		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808	Documento 71509 de 15/07/2021	2021/003932			6780		1383 F	9.780,00 -
0000	305588		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 97863 de 15/07/2021	2021/003553			503		1383 F	120,78 -
0000	305595		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 97863 de 15/07/2021	2021/005152			2172		1383 F	205,50 -
0000	305602		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 15/07/2021	2021/003210			6423		1383 F	225,79 -
0000	305616		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 15/07/2021	2021/005186			1309		1383 F	3.950,00 -
0000	305623		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 15/07/2021	2021/001924			1309		1383 F	175,00 -
0000	305630		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71507 de 15/07/2021	2021/005396			1309		1383 F	900,00 -
0000	305637		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71507 de 15/07/2021	2021/006234			1309		1383 F	907,75 -
0000	305644		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71507 de 15/07/2021	2021/006233			1309		1383 F	78,40 -
0000	305656		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71507 de 15/07/2021	2020/012516					1383 F	878,80 -
0000	305665		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71508 de 15/07/2021	2021/006299			6349		1383 F	2.447,78 -
0000	305672		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71508 de 15/07/2021	2021/006334			6349		1383 F	1.083,09 -
0000	305686		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71508 de 15/07/2021	2021/006300			2911		1383 F	6.333,04 -
0000	305693		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71506 de 15/07/2021	2021/006292			2464		1383 F	926,10 -
0000	305707		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71506 de 15/07/2021	2021/006290			503		1383 F	504,60 -
0000	305714		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71506 de 15/07/2021	2021/006294			2911		1383 F	2.721,60 -
0000	305728		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71506 de 15/07/2021	2021/006253			503		1383 F	141,30 -
0000	305742		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71407 de 15/07/2021	2021/005839			382		1383 F	392,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	309641	15/07/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808	Documento 71509 de 15/07/2021	2021/003932			6780	1383 F		9.780,00 +
											Saldo Atual:	13.383.624,71 +
0000	307497	16/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71603 de 16/07/2021	2021/006333			2911	1383 F		3.372,88 -
0000	307504		Pagamento de Empenho. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941	Documento 71604 de 16/07/2021	2021/006183			171	1383 F		107,82 -
0000	307511		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 71605 de 16/07/2021	2021/005022			171	1383 F		122,50 -
0000	307518		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 71606 de 16/07/2021	2021/006341			1687	1383 F		92,50 -
0000	307525		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 71607 de 16/07/2021	2021/005850			1687	1383 F		384,00 -
0000	307532		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71608 de 16/07/2021	2021/006329			2464	1383 F		312,81 -
0000	307539		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71608 de 16/07/2021	2021/006330			2911	1383 F		659,31 -
0000	307546		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71608 de 16/07/2021	2021/006375			171	1383 F		217,23 -
0000	307553		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71608 de 16/07/2021	2021/005378			171	1383 F		157,62 -
0000	307560		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71608 de 16/07/2021	2021/006154			171	1383 F		278,89 -
0000	307567		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 97863 de 16/07/2021	2021/004834			1687	1383 F		35,10 -
0000	307572		Pagamento Restos a Pagar. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 97863 de 16/07/2021	2020/010263				1383 F		66,00 -
0000	307581		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 72021 de 16/07/2021	2021/000152			595	1383 F		699,90 -
0000	339957		Est Pagamento Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 71607 de 16/07/2021	2021/005850			1687	1383 F		384,00 +
											Saldo Atual:	13.377.502,15 +
0000	308630	19/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: TORNEARIA CAVAZZOLA LTDA	7798	Documento 71902 de 19/07/2021	2021/003530			6186	1383 F		21.173,67 -
0000	308861		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 19/07/2021	2021/006406			555	1383 F		236,43 -
0000	308868		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 19/07/2021	2021/006408			5442	1383 F		112,74 -
0000	308875		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 19/07/2021	2021/006407			2818	1383 F		379,14 -
0000	308882		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 19/07/2021	2021/005890			6349	1383 F		2.272,84 -
0000	308889		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 19/07/2021	2021/005829			555	1383 F		255,34 -
0000	308896		Pagamento de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319	Documento 299138 de 19/07/2021	2021/006419			2165	1383 F		474,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	308903	19/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 71906 de 19/07/2021	2021/005209			6873	1383 F		98,00 -
0000	308910		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 71907 de 19/07/2021	2021/006345			171	1383 F		285,00 -
0000	308924		Pagamento de Empenho. Credor: MARHOLT E HORST CONFECÇÕES E LAZER LTDA	855	Documento 71908 de 19/07/2021	2021/006374			2172	1383 F		378,00 -
0000	308938		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 71909 de 19/07/2021	2021/006376			2172	1383 F		278,48 -
0000	308945		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71910 de 19/07/2021	2021/006357			6349	1383 F		1.069,38 -
0000	308952		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 71910 de 19/07/2021	2021/006383			6349	1383 F		891,18 -
0000	308959		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71911 de 19/07/2021	2021/006232			503	1383 F		43,12 -
0000	308964		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71911 de 19/07/2021	2020/012513				1383 F		483,34 -
0000	308978		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 71911 de 19/07/2021	2020/010640				1383 F		253,00 -
0000	308985		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 72021 de 19/07/2021	2020/007056				1383 F		39,00 -
0000	308992		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 72021 de 19/07/2021	2020/007423				1383 F		65,00 -
0000	309001		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 72021 de 19/07/2021	2021/001893			2172	1383 F		39,00 -
0000	309013		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 71912 de 19/07/2021	2020/007470				1383 F		5.634,20 -
0000	309022		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	56	Documento 71901 de 19/07/2021	2021/006394			2599	1383 F		149,02 -
0000	309029		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 19/07/2021	2021/006393			6278	1383 F		2.180,16 -
0000	309036		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71602 de 19/07/2021	2021/005834			6904	1383 F		682,28 -
0000	309050		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71602 de 19/07/2021	2021/005835			689	1383 F		2.285,60 -
0000	309057		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 71601 de 19/07/2021	2021/005841			6904	1383 F		942,93 -
0000	309064		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 71914 de 19/07/2021	2021/005372			503	1383 F		98,00 -
0000	309071		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 71914 de 19/07/2021	2021/006149			2464	1383 F		196,00 -
0000	309078		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 71914 de 19/07/2021	2021/005492			1309	1383 F		768,00 -
										Saldo Atual:		13.335.739,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	309594	20/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		7168 F		1.963.153,47 +
0000	309922		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/006354			2911	1383 F		397,61 -
0000	309929		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72001 de 20/07/2021	2021/006384			2911	1383 F		1.936,36 -
0000	309936		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/006352			2911	1383 F		278,31 -
0000	309943		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/006380			2911	1383 F		1.239,85 -
0000	309950		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72002 de 20/07/2021	2021/006379			2464	1383 F		467,75 -
0000	309973		Transferência.Transferência entre contas							4017 F		200.000,00 -
0000	310136		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 72021 de 20/07/2021	2021/006449			972	1383 F		19.631,53 -
											Saldo Atual:	15.074.941,21 +
0000	310594	21/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 32727 de 21/07/2021	2021/006443			6328	1383 F		136,26 -
0000	310606		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	1383 F		234,19 -
0000	310613		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	1383 F		212,28 -
0000	310620		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	1383 F		197,54 -
0000	310627		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	1383 F		202,92 -
0000	310634		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	1383 F		173,95 -
0000	310641		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	1383 F		201,45 -
0000	310648		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	1383 F		296,25 -
0000	310655		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006429			555	1383 F		198,71 -
0000	310662		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006430			2228	1383 F		197,54 -
0000	310669		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006430			2228	1383 F		201,33 -
0000	310676		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006433			6472	1383 F		203,04 -
0000	310683		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006434			2551	1383 F		205,02 -
0000	310690		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 21/07/2021	2021/006435			2013	1383 F		327,96 -
0000	310697		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 72016 de 21/07/2021	2021/006361			2551	1383 F		102,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	310704	21/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 72017 de 21/07/2021	2021/001345			1922	1383 F		5.569,68 -
0000	310711		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 72018 de 21/07/2021	2021/006450			340	1383 F		4.279,38 -
0000	310718		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 31429 de 21/07/2021	2021/000979			1309	1383 F		65,00 -
0000	310723		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 31429 de 21/07/2021	2020/006508				1383 F		13,00 -
0000	310730		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 3142 de 21/07/2021	2020/011570				1383 F		130,00 -
0000	310737		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 72021 de 21/07/2021	2020/010645				1383 F		52,00 -
0000	311244		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 72101 de 21/07/2021	2021/006469			888	1383 F		2.256,87 -
0000	311251		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 26308 de 21/07/2021	2021/006413			2743	1383 F		197,86 -
0000	311258		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 21/07/2021	2021/005212			2911	1383 F		126,44 -
0000	311265		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 45276 de 21/07/2021	2021/005235			2647	1383 F		217,08 -
0000	311272		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 21/07/2021	2021/006411			2551	1383 F		920,59 -
0000	311279		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 21/07/2021	2021/006409			2551	1383 F		4.606,55 -
0000	311286		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 34546 de 21/07/2021	2021/005408			2464	1383 F		13,00 -
0000	311293		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 34546 de 21/07/2021	2021/005397			1986	1383 F		65,00 -
0000	311300		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 345466 de 21/07/2021	2021/000666			1986	1383 F		65,00 -
0000	311307		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 34546 de 21/07/2021	2021/001859			2464	1383 F		39,00 -
0000	311312		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 34546 de 21/07/2021	2020/006294				1383 F		130,00 -
0000	311319		Pagamento Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 34546 de 21/07/2021	2020/011297				1383 F		32,50 -
0000	311328		Pagamento de Empenho. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941	Documento 72102 de 21/07/2021	2021/006184			6423	1383 F		45,50 -
0000	311335		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 72103 de 21/07/2021	2021/006088			1986	1383 F		114,70 -
0000	311342		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/006291			6423	1383 F		290,25 -
0000	311349		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/006416			2911	1383 F		541,23 -
0000	311356		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72104 de 21/07/2021	2021/006415			2464	1383 F		47,18 -
0000	311363		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72105 de 21/07/2021	2021/006420			2911	1383 F		3.402,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	311370	21/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72105 de 21/07/2021	2021/006438			1554		1383 F	206,44 -
											Saldo Atual:	15.048.424,13 +
0000	311960	22/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 72202 de 22/07/2021	2021/005299			6380		1383 F	195,00 -
0000	311967		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72203 de 22/07/2021	2021/006378			503		1383 F	200,98 -
0000	311974		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 72106 de 22/07/2021	2021/006470			6328		1383 F	45,42 -
0000	311981		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/005061			2880		1383 F	15.185,89 -
0000	311988		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/005061			2880		1383 F	5.020,35 -
0000	311995		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/005061			2880		1383 F	9.351,09 -
0000	312002		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 72201 de 22/07/2021	2021/005061			2880		1383 F	11.220,59 -
0000	312073		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328		1383 F	4,40 -
0000	312080		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328		1383 F	4,40 -
0000	312087		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328		1383 F	4,40 -
0000	312094		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328		1383 F	4,40 -
0000	312101		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328		1383 F	4,40 -
0000	312108		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328		1383 F	4,40 -
0000	312115		Pagamento de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363	Documento 72021 de 22/07/2021	2021/006482			6328		1383 F	4,40 -
0000	312122		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 80201 de 22/07/2021	2021/005501			555		1383 F	200,00 -
0000	312129		Pagamento de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619	Documento 345466 de 22/07/2021	2021/005398			503		1383 F	65,00 -
0000	312134		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691	Documento 72212 de 22/07/2021	2020/010424					1383 F	17.883,50 -
0000	312143		Pagamento de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47	Documento 89632 de 22/07/2021	2021/006491			555		1383 F	896,32 -
											Saldo Atual:	14.988.129,19 +
0000	314374	23/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 23/07/2021	2021/006417			6229		1383 F	181,94 -
0000	314381		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 23/07/2021	2021/006418			2464		1383 F	4.188,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	314388	23/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425	Documento 34978 de 23/07/2021	2021/006518			6222	1383 F		38,50 -
0000	314395		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 23/07/2021	2021/006164			2464	1383 F		615,00 -
0000	314402		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 23/07/2021	2021/006204			1136	1383 F		206,18 -
0000	314409		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 23/07/2021	2021/006211			1446	1383 F		8.175,11 -
0000	314416		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 23/07/2021	2021/006209			1956	1383 F		223,36 -
0000	314423		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 72301 de 23/07/2021	2021/006453			2675	1383 F		2.086,23 -
0000	314430		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 72302 de 23/07/2021	2021/003976			2675	1383 F		3.370,48 -
0000	314437		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72303 de 23/07/2021	2021/006436			2911	1383 F		673,82 -
0000	314444		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72303 de 23/07/2021	2021/006439			2911	1383 F		351,89 -
0000	314458		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72303 de 23/07/2021	2021/006466			2911	1383 F		5.034,03 -
0000	314465		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/006426			2911	1383 F		548,40 -
0000	314472		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/006427			2911	1383 F		914,04 -
0000	314479		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72304 de 23/07/2021	2021/006424			2464	1383 F		82,14 -
0000	314486		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 72305 de 23/07/2021	2021/006492			2393	1383 F		7.268,13 -
											Saldo Atual:	14.954.171,14 +
0000	317867	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LEONILDA LANGER	4071	Documento 72601 de 26/07/2021	2021/005330			6380	1383 F		150,00 -
0000	317879		Pagamento de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761	Documento 72602 de 26/07/2021	2021/001819			1309	1383 F		3.565,00 -
0000	317893		Pagamento de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761	Documento 72602 de 26/07/2021	2021/004089			1687	1383 F		417,70 -
0000	317900		Pagamento de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761	Documento 72602 de 26/07/2021	2021/004134			1871	1383 F		53,80 -
											Saldo Atual:	14.949.984,64 +
0000	320560	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Ivonir Iuiz Stahlhofer	2433	Documento 72834 de 28/07/2021	2021/006632			6380	1611 F		50,00 -
0000	320569		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 72833 de 28/07/2021	2021/006633			6380	1611 F		187,50 -
0000	320578		Pagamento de Empenho. Credor: JOÃO ANTONIO KIELING	3392	Documento 72832 de 28/07/2021	2021/006634			6380	1611 F		368,00 -
0000	320587		Pagamento de Empenho. Credor: Livo José Wolf	3043	Documento 72831 de 28/07/2021	2021/006638			6380	1611 F		217,09 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	320596	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287	Documento 72830 de 28/07/2021	2021/006641			6380	1611 F		387,42 -
0000	320605		Pagamento de Empenho. Credor: ROQUE SELZLER	2418	Documento 72929 de 28/07/2021	2021/006642			6380	1611 F		300,00 -
0000	320614		Pagamento de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532	Documento 72828 de 28/07/2021	2021/006643			6380	1611 F		500,00 -
0000	320623		Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 72827 de 28/07/2021	2021/006645			6380	1611 F		92,00 -
0000	320632		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080	Documento 72826 de 28/07/2021	2021/006593			6380	6353 F		3.000,00 -
0000	320641		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 72825 de 28/07/2021	2021/006574			6380	6353 F		690,00 -
0000	320650		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/006464			6349	1383 F		1.083,11 -
0000	320657		Pagamento de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867	Documento 72824 de 28/07/2021	2021/006577			6380	6353 F		175,00 -
0000	320666		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 72823 de 28/07/2021	2021/006604			6380	6353 F		1.050,00 -
0000	320675		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72801 de 28/07/2021	2021/006513			6349	1383 F		1.071,10 -
0000	320682		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006590			5391	1383 F		180,07 -
0000	320689		Pagamento de Empenho. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766	Documento 72822 de 28/07/2021	2021/006598			6380	6353 F		525,00 -
0000	320698		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006508			6229	1383 F		178,13 -
0000	320705		Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 72821 de 28/07/2021	2021/006599			6380	6353 F		1.847,39 -
0000	320714		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006509			1554	1383 F		189,07 -
0000	320721		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 72820 de 28/07/2021	2021/006594			6380	6353 F		300,00 -
0000	320730		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006476			2464	1383 F		169,54 -
0000	320737		Pagamento de Empenho. Credor: Claudinir Henz	2413	Documento 72819 de 28/07/2021	2021/006595			6380	6353 F		250,00 -
0000	320746		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006478			2911	1383 F		1.281,59 -
0000	320753		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006477			2464	1383 F		267,68 -
0000	320760		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006511			503	1383 F		264,10 -
0000	320767		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006588			171	1383 F		197,06 -
0000	320774		Pagamento de Empenho. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 72818 de 28/07/2021	2021/006596			6380	6353 F		350,00 -
0000	320783		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72802 de 28/07/2021	2021/006654			503	1383 F		158,29 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	320790	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 72817 de 28/07/2021	2021/006597			6380		6353 F	500,00 -
0000	320799		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 72803 de 28/07/2021	2021/006246			6423		1383 F	80,25 -
0000	320806		Pagamento de Empenho. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709	Documento 72816 de 28/07/2021	2021/006607			6380		6353 F	390,00 -
0000	320815		Pagamento de Empenho. Credor: EVALDO KOTZ	3271	Documento 72815 de 28/07/2021	2021/006609			6380		6353 F	390,00 -
0000	320824		Pagamento de Empenho. Credor: Livo José Wolf	3043	Documento 72814 de 28/07/2021	2021/006612			6380		6353 F	812,50 -
0000	320833		Pagamento de Empenho. Credor: ROSELI TERESINHA WARKEN	4060	Documento 72813 de 28/07/2021	2021/006613			6380		6353 F	812,50 -
0000	320842		Pagamento de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 72804 de 28/07/2021	2021/005065			5214		1383 F	1.000,00 -
0000	320849		Pagamento de Empenho. Credor: VALDOIR MAGNABOSCO	5299	Documento 72812 de 28/07/2021	2021/006614			6380		6353 F	812,50 -
0000	320858		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 72805 de 28/07/2021	2021/006322			1687		1383 F	181,36 -
0000	320865		Pagamento de Empenho. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830	Documento 72806 de 28/07/2021	2021/006326			218		1383 F	1.880,00 -
0000	320872		Pagamento de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904	Documento 72807 de 28/07/2021	2021/006474			2911		1383 F	2.910,00 -
0000	320879		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958	Documento 72808 de 28/07/2021	2021/006667			164		1575 F	40,00 -
0000	320888		Pagamento de Empenho. Credor: HELDER CAMPOS FILHO	7056	Documento 485829 de 28/07/2021	2021/006325			218		1383 F	9.800,00 -
0000	320895		Pagamento de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319	Documento 485829 de 28/07/2021	2021/006665			2165		1575 F	38,00 -
0000	320904		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 485829 de 28/07/2021	2021/006658			496		1575 F	38,90 -
0000	320913		Pagamento de Empenho. Credor: UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	7829	Documento 485829 de 28/07/2021	2021/005519			6229		1383 F	43,76 -
0000	320920		Pagamento de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	6258	Documento 72809 de 28/07/2021	2021/003977			218		1383 F	4.362,24 -
0000	320934		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301	Documento 72810 de 28/07/2021	2021/006592			2599		1383 F	60,00 -
0000	320944		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 28/07/2021	2021/006348			2647		1383 F	114,00 -
0000	320951		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 28/07/2021	2021/006360			2647		1383 F	87,00 -
0000	320958		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 28/07/2021	2021/006340			5163		1383 F	712,80 -
0000	320965		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 28/07/2021	2021/001710			1687		1383 F	138,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	320972	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780	Documento 505609 de 28/07/2021	2021/003131			6364	1383 F		8.833,00 -
0000	320979		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006203			2591	1383 F		2.687,94 -
0000	320986		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006205			6320	1383 F		571,86 -
0000	320993		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006208			1775	1383 F		380,37 -
0000	321000		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 28/07/2021	2021/006202			5254	1383 F		147,99 -
0000	321014		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006212			5150	1383 F		188,67 -
0000	321021		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006206			5485	1383 F		675,08 -
0000	321028		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 15782 de 28/07/2021	2021/006215			6513	1383 F		444,61 -
0000	321035		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006217			247	1383 F		2.452,17 -
0000	321042		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/07/2021	2021/005213			171	1383 F		195,22 -
0000	321049		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 72021 de 28/07/2021	2021/006668			5116	1383 F		217,74 -
0000	321056		Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back	2398	Documento 88943 de 28/07/2021	2021/006601			6380	6353 F		2.067,46 -
0000	321065		Pagamento de Empenho. Credor: WILSON IVO SCHEUERMANN	2081	Documento 64289 de 28/07/2021	2021/006606			6380	6353 F		709,10 -
0000	321110		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 16326 de 28/07/2021	2021/006602			6380	6353 F		350,00 -
0000	321119		Pagamento de Empenho. Credor: SALÉSIO PAULI	2282	Documento 163791 de 28/07/2021	2021/006644			6380	1611 F		138,00 -
0000	321146		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671	Documento 163546 de 28/07/2021	2021/006640			6380	1611 F		184,00 -
0000	321164		Pagamento de Empenho. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683	Documento 78485 de 28/07/2021	2021/006637			6380	1611 F		562,50 -
0000	321182		Pagamento de Empenho. Credor: FABIO RODRIGO SCHEUERMANN	5525	Documento 81795 de 28/07/2021	2021/006629			6380	1611 F		562,50 -
0000	321200		Pagamento de Empenho. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899	Documento 490636 de 28/07/2021	2021/006621			6380	1611 F		450,00 -
0000	321218		Pagamento de Empenho. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS	3482	Documento 72835 de 28/07/2021	2021/006628			6380	1611 F		97,73 -
0000	321227		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 72836 de 28/07/2021	2021/006627			6380	1611 F		250,00 -
0000	321236		Pagamento de Empenho. Credor: DEONISIO FRANCIKOWSKI	2303	Documento 72837 de 28/07/2021	2021/006625			6380	1611 F		250,00 -
0000	321245		Pagamento de Empenho. Credor: Claudinir Henz	2413	Documento 72838 de 28/07/2021	2021/006624			6380	1611 F		517,50 -
0000	321254		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 72839 de 28/07/2021	2021/006623			6380	1611 F		562,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	321263	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 72840 de 28/07/2021	2021/006617			6380		1611 F	187,50 -
0000	321281		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 72841 de 28/07/2021	2021/006639			6380		1611 F	550,00 -
0000	321290		Pagamento de Empenho. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 72842 de 28/07/2021	2021/006576			6380		6353 F	700,00 -
0000	321308		Pagamento de Empenho. Credor: ITACIR DA ROSA STREGE	7678	Documento 72843 de 28/07/2021	2021/006631			6380		1611 F	330,06 -
0000	321326		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 72844 de 28/07/2021	2021/006669			340		1383 F	4.255,20 -
0000	321347		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 72845 de 28/07/2021	2021/005222			503		1383 F	1.842,50 -
0000	321386		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 72846 de 28/07/2021	2021/005372			503		1383 F	98,00 -
0000	321393		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 72847 de 28/07/2021	2021/006304			2675		1383 F	4.397,12 -
0000	321400		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72848 de 28/07/2021	2021/006653			2911		1383 F	1.879,06 -
0000	321407		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72848 de 28/07/2021	2021/006510			2911		1383 F	1.913,37 -
0000	321414		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72848 de 28/07/2021	2021/006507			2464		1383 F	581,34 -
0000	321421		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72848 de 28/07/2021	2021/006655			2911		1383 F	219,71 -
0000	321714		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006499			5116		1383 F	15,00 -
0000	321877		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006497			2551		1383 F	20,00 -
0000	321977		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006498			2551		1383 F	45,00 -
0000	322062		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006522			2928		1383 F	78,00 -
0000	322176		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006496			2551		1383 F	24,00 -
0000	322283		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72849 de 28/07/2021	2021/006493			2928		1383 F	965,00 -
0000	322432		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72850 de 28/07/2021	2021/006661			2911		1383 F	6.676,86 -
0000	322546		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72850 de 28/07/2021	2021/006514			2911		1383 F	425,20 -
0000	322652		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72850 de 28/07/2021	2021/006506			2911		1383 F	2.917,16 -
0000	322773		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72850 de 28/07/2021	2021/006619			2911		1383 F	2.271,28 -
0000	322915		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/07/2021	2021/005235			2647		1383 F	84,05 -
0000	323030		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 28/07/2021	2021/005205			2911		1383 F	3.999,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	323151	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 28/07/2021	2021/006213			595	1383 F		10.171,91 -
0000	323272		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 28/07/2021	2021/006652			2384	1383 F		453,60 -
0000	323724		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 72851 de 28/07/2021	2021/006520			2818	1383 F		11.404,13 -
0000	339973		Est Pagamento Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 72823 de 28/07/2021	2021/006604			6380	6353 F		1.050,00 +
											Saldo Atual:	14.830.500,19 +
0000	333270	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 72901 de 29/07/2021	2021/006452			2647	1383 F		800,00 -
0000	333284		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006687			2228	1383 F		964,00 -
0000	333291		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006688			555	1383 F		5.204,39 -
0000	333299		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006689			6893	1383 F		964,00 -
0000	333306		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006690			1737	1383 F		1.030,10 -
0000	333314		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006691			1408	1383 F		17.286,24 -
0000	333321		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006692			1922	1383 F		1.997,27 -
0000	333328		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006693			5442	1383 F		1.838,29 -
0000	333335		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006694			7302	1383 F		964,00 -
0000	333342		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006695			2551	1383 F		1.451,00 -
0000	333455		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/07/2021	2021/006214			2268	1383 F		169,14 -
0000	333462		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 29/07/2021	2021/006216			931	1383 F		2.015,21 -
0000	333469		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 29/07/2021	2021/006662			6366	1383 F		1.033,71 -
0000	333476		Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687	Documento 978639 de 29/07/2021	2021/006397			5068	1383 F		930,00 -
0000	333483		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 29/07/2021	2021/006467			6349	1383 F		822,50 -
0000	333490		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 29/07/2021	2021/006441			5442	1383 F		3.200,00 -
0000	333497		Pagamento de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181	Documento 72903 de 29/07/2021	2021/002965			2228	1383 F		1.081,60 -
0000	333504		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 72904 de 29/07/2021	2021/006395			1810	1383 F		684,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	333511	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 72905 de 29/07/2021	2021/006338			2349	1383 F		937,33 -
0000	333518		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 72906 de 29/07/2021	2021/006679			6229	1383 F		610,00 -
0000	333525		Pagamento de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338	Documento 72907 de 29/07/2021	2021/006657			6366	1383 F		5.431,72 -
0000	333532		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 72908 de 29/07/2021	2021/006503			6278	1383 F		94,00 -
0000	333539		Pagamento de Empenho. Credor: H.E. VOLZ BIER & CIA LTDA	5250	Documento 72909 de 29/07/2021	2021/006223			1100	1383 F		4.050,00 -
0000	333546		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72910 de 29/07/2021	2021/006672			1057	1383 F		256,83 -
0000	333553		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 72910 de 29/07/2021	2021/006670			2911	1383 F		406,08 -
0000	333560		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72911 de 29/07/2021	2021/006659			1057	1383 F		256,88 -
0000	333567		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 72911 de 29/07/2021	2021/006674			2911	1383 F		821,92 -
											Saldo Atual:	14.775.199,47 +
0000	334496	30/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 73001 de 30/07/2021	2021/006677			2647	1383 F		2.440,00 -
0000	334501		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 73002 de 30/07/2021	2020/007448				1383 F		6.160,44 -
0000	334510		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 73003 de 30/07/2021	2021/006589			6423	1383 F		298,79 -
0000	334517		Pagamento de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547	Documento 73004 de 30/07/2021	2021/006504			6472	1383 F		44,00 -
0000	334524		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 30/07/2021	2021/006995			218	1383 F		45,42 -
0000	334531		Pagamento de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175	Documento 2080494 de 30/07/2021	2021/006709			2675	1383 F		63,59 -
											Saldo Atual:	14.766.147,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	5.662.383,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	965.365,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.683,04
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	308546	16/07/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	1201	N/A	9.683,04 -
											Saldo Atual:	5.652.700,45 +
0000	325769	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006711			136	1201	N/A	8.456,62 +
0000	325805		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006712			136	1201	N/A	14.845,88 +
0000	325884		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006715			299	1201	N/A	4.178,03 +
0000	325941		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006718			357	1201	N/A	6.061,71 +
0000	325991		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	1201	N/A	10.606,22 +
0000	326069		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	1201	N/A	35.433,94 +
0000	326140		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006724			453	1201	N/A	7.148,01 +
0000	326211		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	1201	N/A	14.217,48 +
0000	326339		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006733			708	1201	N/A	7.487,96 +
0000	326439		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	1201	N/A	26.480,02 +
0000	326505		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006739			798	1201	N/A	6.290,25 +
0000	326640		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	1201	N/A	7.514,23 +
0000	326690		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006747			1004	1201	N/A	7.148,01 +
0000	326775		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	1201	N/A	13.604,23 +
0000	326832		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006753			1164	1201	N/A	7.064,97 +
0000	326889		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	1201	N/A	24.225,76 +
0000	326988		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	1201	N/A	19.384,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	327145	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	1201 N/A		127.665,30 +
0000	327280		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	1201 N/A		23.446,37 +
0000	327409		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	1201 N/A		124.976,12 +
0000	327553		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	1201 N/A		7.383,44 +
0000	327631		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006778			1656	1201 N/A		2.311,85 +
0000	327717		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	1201 N/A		8.643,50 +
0000	327824		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006784			2141	1201 N/A		12.101,07 +
0000	327860		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006785			2141	1201 N/A		7.148,01 +
0000	327952		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	1201 N/A		25.767,64 +
0000	328023		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006791			2433	1201 N/A		7.148,01 +
0000	328137		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	1201 N/A		13.165,89 +
0000	328229		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	1201 N/A		3.228,30 +
0000	328300		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	1201 N/A		6.314,33 +
0000	328421		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	1201 N/A		49.334,32 +
0000	328591		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006813			2993	1201 N/A		7.148,01 +
0000	328663		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	1201 N/A		72.718,13 +
0000	328861		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	1201 N/A		23.028,81 +
0000	328953		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	1201 N/A		13.453,72 +
0000	329017		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	1201 N/A		47.517,74 +
0000	329095		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	1201 N/A		12.068,17 +
0000	329159		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	1201 N/A		35.763,17 +
0000	329279		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	1201 N/A		2.730,44 +
0000	329343		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006839			4888	1201 N/A		7.836,77 +
0000	329422		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	1201 N/A		2.114,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	329572	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	1201 N/A		15.581,15 +
0000	329629		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006849			5360	1201 N/A		7.148,01 +
0000	329736		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006854			5637	1201 N/A		5.271,90 +
0000	329800		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006857			5952	1201 N/A		5.732,17 +
0000	329843		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006859			6010	1201 N/A		3.484,91 +
0000	329872		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006860			6198	1201 N/A		11.499,38 +
0000	329908		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006861			6198	1201 N/A		7.148,01 +
0000	329994		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	1201 N/A		12.692,45 +
0000	330044		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006866			6392	1201 N/A		7.148,01 +
0000	330151		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006871			6590	1201 N/A		2.395,88 +
0000	330222		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	1201 N/A		8.870,73 +
0000	330265		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	1201 N/A		7.148,01 +
0000	330365		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006880			7274	1201 N/A		3.403,73 +
0000	330401		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	1201 N/A		4.679,93 +
											Saldo Atual:	6.618.066,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	68.276,22
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	329493	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006845			5040		1201 N/A	11.620,49 +
											Saldo Atual:	79.896,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	481.051,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	97.895,15
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	299048	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006199			4649		1201 N/A	4.274,17 +
											Saldo Atual:	485.325,42 +
0000	325841	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006713			136		1201 N/A	7.344,89 +
0000	326254		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006729			632		1201 N/A	7.289,66 +
0000	326534		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006740			798		1201 N/A	7.267,56 +
0000	327045		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186		1201 N/A	9.167,30 +
0000	327660		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656		1201 N/A	6.847,86 +
0000	327774		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006782			1846		1201 N/A	4.672,01 +
0000	328059		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006792			2433		1201 N/A	4.672,01 +
0000	328343		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766		1201 N/A	4.672,01 +
0000	328627		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006814			2993		1201 N/A	2.232,50 +
0000	328741		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007		1201 N/A	13.960,80 +
0000	329379		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006840			4888		1201 N/A	2.661,83 +
0000	329665		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006850			5360		1201 N/A	3.059,45 +
0000	329937		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006862			6198		1201 N/A	4.111,37 +
0000	330073		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006867			6392		1201 N/A	4.672,01 +
0000	330308		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006877			6842		1201 N/A	3.644,83 +
0000	330444		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006882			7297		1201 N/A	7.344,89 +
											Saldo Atual:	578.946,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	420.096,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	68.017,20
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	325913	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006716			299	1201 N/A		1.671,21 +
0000	326041		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006721			392	1201 N/A		3.180,36 +
0000	326169		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006725			453	1201 N/A		2.862,07 +
0000	326290		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006730			632	1201 N/A		3.133,63 +
0000	326375		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006734			708	1201 N/A		850,57 +
0000	326563		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006741			798	1201 N/A		819,95 +
0000	326726		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006748			1004	1201 N/A		1.437,52 +
0000	327216		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006764			1494	1201 N/A		5.149,44 +
0000	327480		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006772			1605	1201 N/A		3.862,08 +
0000	327603		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006776			1645	1201 N/A		974,88 +
0000	327896		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006786			2141	1201 N/A		960,58 +
0000	328095		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006793			2433	1201 N/A		3.773,65 +
0000	328187		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006797			2627	1201 N/A		1.788,68 +
0000	328272		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006801			2713	1201 N/A		664,80 +
0000	328393		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006805			2766	1201 N/A		1.595,52 +
0000	328499		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006808			2886	1201 N/A		5.626,83 +
0000	328791		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006817			3007	1201 N/A		5.571,83 +
0000	328925		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006823			3514	1201 N/A		857,33 +
0000	329216		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006833			3936	1201 N/A		8.472,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	329694	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006851			5360	1201 N/A		1.917,33 +
0000	329772		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006855			5637	1201 N/A		1.054,38 +
0000	329966		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006863			6198	1201 N/A		898,43 +
0000	330109		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006868			6392	1201 N/A		2.071,12 +
0000	330180		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006872			6590	1201 N/A		1.437,52 +
0000	330337		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006878			6842	1201 N/A		2.783,20 +
0000	330480		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006883			7274	1201 N/A		1.559,59 +
0000	330494		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006884			7297	1201 N/A		3.041,95 +
										Saldo Atual:		488.113,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	518.310,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	87.485,12
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	325870	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006714			136	1201	N/A	2.198,72 +
0000	325927		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006717			299	1201	N/A	668,48 +
0000	325977		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006719			357	1201	N/A	727,40 +
0000	326055		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006722			392	1201	N/A	1.237,01 +
0000	326183		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006726			453	1201	N/A	1.735,80 +
0000	326311		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006731			632	1201	N/A	1.048,46 +
0000	326389		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006735			708	1201	N/A	1.366,78 +
0000	326577		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006742			798	1201	N/A	5.853,64 +
0000	326747		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006749			1004	1201	N/A	1.225,13 +
0000	326818		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006752			1018	1201	N/A	1.035,80 +
0000	326875		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006754			1164	1201	N/A	1.233,13 +
0000	326960		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006756			1175	1201	N/A	1.920,72 +
0000	327095		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006760			1186	1201	N/A	1.544,84 +
0000	327237		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006765			1494	1201	N/A	19.291,04 +
0000	327330		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006768			1505	1201	N/A	5.052,60 +
0000	327494		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006773			1605	1201	N/A	5.028,59 +
0000	327617		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006777			1645	1201	N/A	368,98 +
0000	327703		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006780			1656	1201	N/A	150,67 +
0000	327810		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006783			1846	1201	N/A	881,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	327910	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006787			2141	1201 N/A		359,94 +
0000	328109		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006794			2433	1201 N/A		2.442,00 +
0000	328201		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006798			2627	1201 N/A		899,54 +
0000	328286		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006802			2713	1201 N/A		691,39 +
0000	328407		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006806			2766	1201 N/A		850,94 +
0000	328513		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006809			2886	1201 N/A		5.437,51 +
0000	328805		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006818			3007	1201 N/A		5.430,78 +
0000	328939		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006824			3514	1201 N/A		392,00 +
0000	329003		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006826			3525	1201 N/A		2.397,88 +
0000	329067		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006828			3637	1201 N/A		1.958,18 +
0000	329145		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006831			3925	1201 N/A		909,59 +
0000	329237		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006834			3936	1201 N/A		6.830,08 +
0000	329322		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006838			4671	1201 N/A		244,59 +
0000	329408		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006841			4888	1201 N/A		919,15 +
0000	329708		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006852			5360	1201 N/A		1.800,14 +
0000	329786		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006856			5637	1201 N/A		474,47 +
0000	329829		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006858			5952	1201 N/A		191,07 +
0000	329980		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006864			6198	1201 N/A		800,98 +
0000	330123		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006869			6392	1201 N/A		973,38 +
0000	330194		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006873			6590	1201 N/A		71,87 +
0000	330351		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006879			6842	1201 N/A		278,51 +
0000	330508		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006885			7274	1201 N/A		280,72 +
0000	330522		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006886			7297	1201 N/A		280,79 +
											Saldo Atual:	605.795,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5422 13. SALARIO

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.641,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.475,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5422 13. SALARIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299070	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006200			4649		1202 N/A	1.330,91 +
											Saldo Atual:	4.972,08 +
0000	326591	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006743			798		1202 N/A	1.946,67 +
0000	327266		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006766			1494		1202 N/A	1.198,24 +
											Saldo Atual:	8.116,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	198.029,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	16.986,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5424 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290021	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006047			3936		1203 N/A	2.461,05 +
											Saldo Atual:	200.490,68 +
0000	290459	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006060			453		1203 N/A	1.634,83 +
0000	290473		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006061			1175		1203 N/A	659,54 +
0000	290487		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006062			2141		1203 N/A	958,27 +
0000	290501		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006063			4899		1203 N/A	434,75 +
											Saldo Atual:	204.178,07 +
0000	299939	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006235			1175		1203 N/A	375,53 +
0000	299953		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006236			1483		1203 N/A	211,72 +
0000	299967		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006237			3007		1203 N/A	707,25 +
0000	299981		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006238			6392		1203 N/A	396,53 +
0000	299995		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006239			6590		1203 N/A	401,37 +
0000	300009		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006240			7283		1203 N/A	520,22 +
											Saldo Atual:	206.790,69 +
0000	303342	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006320			5040		1203 N/A	349,27 +
											Saldo Atual:	207.139,96 +
0000	310318	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006454			632		1203 N/A	1.081,06 +
0000	310332		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006455			1004		1203 N/A	776,45 +
0000	310346		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006456			1175		1203 N/A	138,22 +
0000	310360		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006457			1186		1203 N/A	584,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	310374	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006458			2627	1203 N/A		294,21 +
0000	310388		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006459			2886	1203 N/A		458,01 +
0000	310402		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006460			3007	1203 N/A		621,67 +
0000	310416		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006461			3637	1203 N/A		110,58 +
0000	310430		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006462			5360	1203 N/A		857,29 +
											Saldo Atual:	212.062,24 +
0000	326197	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006727			453	1203 N/A		133,56 +
0000	326325		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006732			632	1203 N/A		88,78 +
0000	326605		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006744			798	1203 N/A		1.615,34 +
0000	326761		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006750			1004	1203 N/A		62,95 +
0000	326974		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006757			1175	1203 N/A		41,64 +
0000	327109		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006761			1186	1203 N/A		100,87 +
0000	327924		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006788			2141	1203 N/A		77,69 +
0000	328215		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006799			2627	1203 N/A		23,85 +
0000	328527		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006810			2886	1203 N/A		37,13 +
0000	328819		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006819			3007	1203 N/A		107,73 +
0000	329081		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006829			3637	1203 N/A		51,13 +
0000	329251		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006835			3936	1203 N/A		37,47 +
0000	329465		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006843			4899	1203 N/A		35,24 +
0000	329522		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006846			5040	1203 N/A		405,89 +
0000	329722		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006853			5360	1203 N/A		69,50 +
0000	330137		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006870			6392	1203 N/A		32,15 +
0000	330208		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006874			6590	1203 N/A		32,54 +
											Saldo Atual:	215.015,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	60.832,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.442,37
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	327359	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006769			1530	1201	N/A	705,49 +
0000	327938		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006789			2160	1201	N/A	159,21 +
0000	328123		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006795			2452	1201	N/A	238,36 +
0000	328541		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006811			2901	1201	N/A	1.615,61 +
0000	328833		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006820			3050	1201	N/A	166,86 +
0000	328847		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006821			3052	1201	N/A	1.165,97 +
0000	329265		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006836			3955	1201	N/A	2.792,21 +
0000	329479		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006844			4918	1201	N/A	1.089,94 +
0000	330536		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006887			7465	1201	N/A	508,72 +
											Saldo Atual:	69.275,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	233.633,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	58.762,50
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	327123	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006762			1482	1201	N/A	10.316,10 +
0000	327380		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006770			1593	1201	N/A	25.487,93 +
0000	327508		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006774			1644	1201	N/A	1.991,82 +
0000	328555		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006812			2991	1201	N/A	17.481,74 +
0000	329536		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006847			5359	1201	N/A	3.484,91 +
											Saldo Atual:	292.396,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	1.732.231,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	296.366,47
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	299084	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006201			4682	4259	N/A	398,50 +
											Saldo Atual:	1.732.629,96 +
0000	330550	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006888			153	4259	N/A	2.412,38 +
0000	330564		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006889			153	4259	N/A	3.361,11 +
0000	330578		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006890			153	4259	N/A	1.662,87 +
0000	330592		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006891			310	4259	N/A	1.475,62 +
0000	330606		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006892			368	4259	N/A	1.537,05 +
0000	330620		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006893			403	4259	N/A	3.401,38 +
0000	330634		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006894			481	4259	N/A	9.463,56 +
0000	330656		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006895			481	4259	N/A	1.618,32 +
0000	330670		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006896			643	4259	N/A	4.395,19 +
0000	330684		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006897			643	4259	N/A	1.995,52 +
0000	330698		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006898			719	4259	N/A	2.197,29 +
0000	330712		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006899			826	4259	N/A	7.871,74 +
0000	330726		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006900			826	4259	N/A	1.424,13 +
0000	330740		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006901			826	4259	N/A	1.498,46 +
0000	330754		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006902			1032	4259	N/A	2.494,09 +
0000	330768		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006903			1032	4259	N/A	1.618,30 +
0000	330782		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006904			1037	4259	N/A	3.314,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	330796	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006905			1197	4259	N/A	1.878,71 +
0000	330810		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006906			1201	4259	N/A	6.045,30 +
0000	330824		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006907			1205	4259	N/A	4.870,36 +
0000	330838		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006908			1205	4259	N/A	2.236,90 +
0000	330852		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006909			1516	4259	N/A	2.383,43 +
0000	330866		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006910			1520	4259	N/A	34.816,26 +
0000	330880		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006911			1524	4259	N/A	6.452,24 +
0000	330894		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006912			1631	4259	N/A	36.077,67 +
0000	330916		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006913			1667	4259	N/A	2.426,79 +
0000	330930		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006914			1671	4259	N/A	557,52 +
0000	330952		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006915			1671	4259	N/A	1.550,37 +
0000	330966		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006916			1857	4259	N/A	2.223,06 +
0000	330980		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006917			1857	4259	N/A	1.057,76 +
0000	330994		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006918			2155	4259	N/A	3.285,75 +
0000	331008		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006919			2155	4259	N/A	1.618,32 +
0000	331022		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006920			2447	4259	N/A	7.295,01 +
0000	331044		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006921			2447	4259	N/A	1.618,32 +
0000	331058		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006922			2447	4259	N/A	1.057,74 +
0000	331072		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006923			2638	4259	N/A	3.661,36 +
0000	331086		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006924			2724	4259	N/A	1.037,94 +
0000	331100		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006925			2777	4259	N/A	1.983,47 +
0000	331114		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006926			2777	4259	N/A	1.057,76 +
0000	331128		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006927			2897	4259	N/A	14.152,17 +
0000	331142		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006928			3035	4259	N/A	3.178,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	331156	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006929			3035	4259	N/A	1.618,32 +
0000	331170		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006930			3035	4259	N/A	505,43 +
0000	331198		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006932			3040	4259	N/A	19.543,57 +
0000	331212		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006933			3040	4259	N/A	3.160,71 +
0000	331240		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006935			3540	4259	N/A	5.496,53 +
0000	331254		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006936			3544	4259	N/A	3.588,78 +
0000	331268		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006937			3652	4259	N/A	11.355,71 +
0000	331282		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006938			3947	4259	N/A	3.570,31 +
0000	331296		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006939			3951	4259	N/A	11.674,48 +
0000	331310		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006940			4690	4259	N/A	788,74 +
0000	331324		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006941			4910	4259	N/A	2.229,11 +
0000	331338		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006942			4910	4259	N/A	602,63 +
0000	331366		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006944			4914	4259	N/A	585,23 +
0000	331380		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006945			5053	4259	N/A	2.801,84 +
0000	331394		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006946			5374	4259	N/A	5.312,12 +
0000	331416		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006947			5374	4259	N/A	1.618,30 +
0000	331430		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006948			5374	4259	N/A	692,65 +
0000	331444		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006949			5659	4259	N/A	1.539,70 +
0000	331458		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006950			5963	4259	N/A	1.341,01 +
0000	331472		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006951			6021	4259	N/A	788,98 +
0000	331486		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006952			6212	4259	N/A	2.988,23 +
0000	331500		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006953			6212	4259	N/A	1.618,32 +
0000	331514		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006954			6212	4259	N/A	930,83 +
0000	331528		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006955			6406	4259	N/A	3.811,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	331550	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006956			6406	4259	N/A	1.618,30 +
0000	331564		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006957			6406	4259	N/A	1.057,75 +
0000	331578		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006958			6601	4259	N/A	982,38 +
0000	331592		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006959			6856	4259	N/A	2.776,72 +
0000	331606		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006960			6856	4259	N/A	1.618,32 +
0000	331620		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006961			6856	4259	N/A	825,18 +
0000	331634		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006962			7275	4259	N/A	1.187,26 +
0000	331648		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006963			7298	4259	N/A	1.811,80 +
0000	331662		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006964			7298	4259	N/A	1.662,87 +
											Saldo Atual:	2.028.597,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	6.371,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.133,91
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	331184	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006931			3040	4407	N/A	238,70 +
0000	331226		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006934			3540	4407	N/A	688,42 +
0000	331352		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006943			4914	4407	N/A	206,79 +
											Saldo Atual:	7.505,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	39.819,52
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	326403	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006736			787		1201 N/A	6.747,56 +
											Saldo Atual:	46.567,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	17.721,02
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	326417	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006737			793		1201 N/A	3.002,89 +
											Saldo Atual:	20.723,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	487.433,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	115.403,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	933,12
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	287138	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/005924			2911	1383	N/A	1.198,07 +
0000	289746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006039			3966	1383	N/A	726,31 +
0000	289755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006038			2911	1383	N/A	940,00 +
											Saldo Atual:	490.297,84 +
0000	290436	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006040			2911	1383	N/A	1.076,31 +
0000	292897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006067			3966	1383	N/A	375,56 +
0000	292911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006066			2911	1383	N/A	1.944,18 +
0000	292920		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006065			6229	1383	N/A	676,82 +
0000	293886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006089			2911	1383	N/A	2.446,80 +
0000	293895		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006090			2464	1383	N/A	267,12 +
0000	293904		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006091			2464	1383	N/A	401,92 +
0000	293913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006092			3966	1383	N/A	210,37 +
0000	293931		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006094			5391	1383	N/A	264,04 +
0000	294253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006093			5391	1383	N/A	176,01 +
											Saldo Atual:	498.136,97 +
0000	296155	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006152			2911	1383	N/A	1.434,67 +
0000	296164		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006153			3966	1383	N/A	182,58 +
0000	296173		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006154			171	1383	N/A	278,89 +
0000	296182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006155			503	1383	N/A	506,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	296191	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006151			2464	1383 N/A		278,00 +
											Saldo Atual:	500.818,02 +
0000	296409	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006158			1539	1383 N/A		231,57 +
0000	296418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006159			6349	1383 N/A		616,47 +
0000	296440		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006160			3966	1383 N/A		617,47 +
0000	296456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006161			2911	1383 N/A		5.707,32 +
											Saldo Atual:	507.990,85 +
0000	298036	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006186			2911	1383 N/A		2.429,62 +
0000	298045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006185			3966	1383 N/A		288,20 +
											Saldo Atual:	510.708,67 +
0000	300032	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006241			3966	1383 N/A		212,04 +
0000	300244		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006253			503	1383 N/A		141,30 +
0000	300253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006254			3966	1383 N/A		246,39 +
											Saldo Atual:	511.308,40 +
0000	300819	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006243			2911	1383 N/A		880,16 +
0000	300828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006242			3966	1383 N/A		159,60 +
0000	300837		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006113			3966	1383 N/A		61,47 +
0000	302443		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006290			503	1383 N/A		504,60 +
0000	302452		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006291			6423	1383 N/A		290,25 +
0000	302461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006292			2464	1383 N/A		926,10 +
0000	302468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006293			3966	1383 N/A		793,64 +
0000	302477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006294			2911	1383 N/A		2.721,60 +
											Saldo Atual:	517.645,82 +
0000	302588	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006299			6349	1383 N/A		2.447,78 +
0000	302604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006300			2911	1383 N/A		6.333,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	302625	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006301			3966	1383	N/A	1.005,82 +
0000	303601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006335			3966	1383	N/A	210,23 +
0000	303610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006329			2464	1383	N/A	312,81 +
0000	303619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006330			2911	1383	N/A	659,31 +
0000	303628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006331			3966	1383	N/A	141,20 +
0000	303637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006334			6349	1383	N/A	1.083,09 +
											Saldo Atual:	529.839,10 +
0000	303707	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006333			2911	1383	N/A	3.372,88 +
0000	303716		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006332			3966	1383	N/A	178,24 +
0000	305086		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006353			3966	1383	N/A	143,90 +
0000	305095		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006352			2911	1383	N/A	278,31 +
0000	305233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006357			6349	1383	N/A	1.069,38 +
0000	305242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006356			3966	1383	N/A	335,35 +
											Saldo Atual:	535.217,16 +
0000	305272	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006355			3966	1383	N/A	545,19 +
0000	305281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006354			2911	1383	N/A	397,61 +
0000	306284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006380			2911	1383	N/A	1.239,85 +
0000	306321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006379			2464	1383	N/A	467,75 +
0000	306358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006378			503	1383	N/A	200,98 +
0000	306374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006377			3966	1383	N/A	361,04 +
0000	306388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006376			2172	1383	N/A	278,48 +
0000	306397		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006375			171	1383	N/A	217,23 +
0000	306518		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/005022			171	1383	N/A	122,50 +
0000	306607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006385			3966	1383	N/A	143,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	306616	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006384			2911	1383 N/A		1.936,36 +
0000	306625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006383			6349	1383 N/A		891,18 +
											Saldo Atual:	542.018,38 +
0000	306776	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006382			3966	1383 N/A		318,20 +
0000	307091		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/005209			6873	1383 N/A		98,00 +
0000	307631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006415			2464	1383 N/A		47,18 +
0000	307640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006416			2911	1383 N/A		541,23 +
											Saldo Atual:	543.022,99 +
0000	307790	16/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006421			3966	1383 N/A		232,92 +
0000	307799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006420			2911	1383 N/A		3.402,39 +
0000	308826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006424			2464	1383 N/A		82,14 +
0000	308835		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006425			3966	1383 N/A		223,87 +
0000	308844		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006426			2911	1383 N/A		548,40 +
0000	309124		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006438			1554	1383 N/A		206,44 +
0000	309133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006437			3966	1383 N/A		343,52 +
0000	309142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006436			2911	1383 N/A		673,82 +
											Saldo Atual:	548.736,49 +
0000	309183	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006440			3966	1383 N/A		131,19 +
0000	309192		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006439			2911	1383 N/A		351,89 +
0000	309201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006427			2911	1383 N/A		914,04 +
0000	310142		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005212			2911	1383 N/A		126,44 +
0000	310176		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006451			3966	1383 N/A		134,24 +
											Saldo Atual:	550.394,29 +
0000	310542	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006466			2911	1383 N/A		5.034,03 +
0000	310551		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006465			3966	1383 N/A		126,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	310560	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006464			6349	1383 N/A		1.083,11 +
0000	311490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006478			2911	1383 N/A		1.281,59 +
0000	311499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006477			2464	1383 N/A		267,68 +
0000	311508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006476			2464	1383 N/A		169,54 +
0000	311517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006475			3966	1383 N/A		395,21 +
											Saldo Atual:	558.752,02 +
0000	312444	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006505			3966	1383 N/A		819,05 +
0000	312453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006506			2911	1383 N/A		2.917,16 +
0000	312467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006507			2464	1383 N/A		581,34 +
0000	312476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006508			6229	1383 N/A		178,13 +
0000	312485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006509			1554	1383 N/A		189,07 +
0000	312494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006511			503	1383 N/A		264,10 +
0000	312503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006510			2911	1383 N/A		1.913,37 +
											Saldo Atual:	565.614,24 +
0000	313035	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006514			2911	1383 N/A		425,20 +
0000	313044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006513			6349	1383 N/A		1.071,10 +
0000	313053		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006512			3966	1383 N/A		490,31 +
0000	314513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006587			3966	1383 N/A		146,03 +
0000	314522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006588			171	1383 N/A		197,06 +
0000	314531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006589			6423	1383 N/A		298,79 +
0000	314540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006590			5391	1383 N/A		180,07 +
0000	314556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006591			3966	1383 N/A		245,84 +
0000	315217		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006618			3966	1383 N/A		247,65 +
											Saldo Atual:	568.916,29 +
0000	315226	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006619			2911	1383 N/A		2.271,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	317318	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006653			2911	1383 N/A		1.879,06 +
0000	317334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006654			503	1383 N/A		158,29 +
0000	317350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006655			2911	1383 N/A		219,71 +
											Saldo Atual:	573.444,63 +
0000	318176	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006661			2911	1383 N/A		6.676,86 +
0000	318203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006660			3966	1383 N/A		431,80 +
0000	318212		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006659			1057	1383 N/A		256,88 +
0000	319511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006672			1057	1383 N/A		256,83 +
0000	319520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006671			503	1383 N/A		160,64 +
0000	319529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006670			2911	1383 N/A		406,08 +
0000	319538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006673			3966	1383 N/A		358,70 +
0000	319753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006675			3966	1383 N/A		352,64 +
0000	319762		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006674			2911	1383 N/A		821,92 +
											Saldo Atual:	583.166,98 +
0000	321367	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006697			2647	1383 N/A		293,00 +
0000	321376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006698			3966	1383 N/A		455,41 +
0000	325469		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006679			6229	1383 N/A		610,00 +
0000	325667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006710			3966	1383 N/A		312,12 +
0000	325699		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006678			3966	1383 N/A		98,00 +
0000	325708		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006677			2647	1383 N/A		2.440,00 +
											Saldo Atual:	587.375,51 +
0000	331796	28/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006969			3966	1383 N/A		152,44 +
0000	331805		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006970			2911	1383 N/A		2.061,01 +
0000	332230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006973			6349	1383 N/A		933,12 +
0000	332316		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006972			2911	1383 N/A		817,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	332360	28/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006971			3966	1383 N/A		477,01 +
0000	332433		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006973			6349	1383 N/A		933,12 -
0000	333770		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006981			2911	1383 N/A		878,99 +
0000	333779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006980			2464	1383 N/A		232,13 +
0000	333788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006979			503	1383 N/A		167,91 +
0000	333797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006978			171	1383 N/A		283,92 +
0000	333806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006977			3966	1383 N/A		165,79 +
											Saldo Atual:	592.611,96 +
0000	334139	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006973			6349	1383 N/A		933,12 +
											Saldo Atual:	593.545,08 +
0000	335510	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007006			2911	1383 N/A		3.540,49 +
0000	335519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007005			3966	1383 N/A		884,96 +
0000	335528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007004			6349	1383 N/A		664,78 +
0000	335537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007003			2911	1383 N/A		1.220,66 +
0000	335768		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006680			503	1383 N/A		98,00 +
0000	336040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007029			3966	1383 N/A		129,11 +
0000	336049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007028			6229	1383 N/A		308,40 +
0000	336058		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007027			503	1383 N/A		192,86 +
0000	336067		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007026			2911	1383 N/A		1.319,56 +
											Saldo Atual:	601.903,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	8.810,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.847,80
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	286564	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/005894			6349	1383	N/A	107,80 +
											Saldo Atual:	8.918,53 +
0000	293442	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005848			3661	1383	N/A	196,00 +
											Saldo Atual:	9.114,53 +
0000	298027	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005492			1309	1383	N/A	768,00 +
											Saldo Atual:	9.882,53 +
0000	300403	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006149			2464	1383	N/A	196,00 +
											Saldo Atual:	10.078,53 +
0000	306461	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005850			1687	1383	N/A	384,00 +
											Saldo Atual:	10.462,53 +
0000	307082	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005372			503	1383	N/A	98,00 +
											Saldo Atual:	10.560,53 +
0000	319647	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005372			503	1383	N/A	98,00 +
											Saldo Atual:	10.658,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	12.287,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	689,05
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	296377	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/005239			503	1383	N/A	86,50 +
											Saldo Atual:	12.373,66 +
0000	296467	06/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2020/012538				1383	N/A	298,00 +
											Saldo Atual:	12.671,66 +
0000	301100	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	1383	N/A	48,27 +
0000	301524		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003600			3167	1383	N/A	256,28 +
											Saldo Atual:	12.976,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	26.614,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.296,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5508 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303646	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/006162			2464	1383	N/A	36,00 +
											Saldo Atual:	26.650,50 +
0000	303793	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/005152			2172	1383	N/A	205,50 +
0000	303802		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003553			503	1383	N/A	120,78 +
											Saldo Atual:	26.976,78 +
0000	305359	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/005186			1309	1383	N/A	3.950,00 +
0000	305368		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001924			1309	1383	N/A	175,00 +
0000	306436		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/004834			1687	1383	N/A	35,10 +
0000	306447		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2020/010263				1383	N/A	66,00 +
											Saldo Atual:	31.202,88 +
0000	312191	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006164			2464	1383	N/A	615,00 +
											Saldo Atual:	31.817,88 +
0000	314135	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001710			1687	1383	N/A	138,94 +
											Saldo Atual:	31.956,82 +
0000	325435	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006397			5068	1383	N/A	930,00 +
											Saldo Atual:	32.886,82 +
0000	335759	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/005153			2172	1383	N/A	24,05 +
											Saldo Atual:	32.910,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	46.925,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.464,28
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	286873	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002882			1309	1383	N/A	449,70 +
0000	289157		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004049			503	1383	N/A	15,60 +
											Saldo Atual:	47.390,98 +
0000	293359	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/005395			5068	1383	N/A	529,40 +
											Saldo Atual:	47.920,38 +
0000	295282	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/004994			1687	1383	N/A	190,80 +
0000	296386		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/005238			503	1383	N/A	488,40 +
											Saldo Atual:	48.599,58 +
0000	297539	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005055			6229	1383	N/A	19,32 +
0000	297590		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/005393			5391	1383	N/A	202,60 +
											Saldo Atual:	48.821,50 +
0000	301139	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005392			5068	1383	N/A	607,00 +
											Saldo Atual:	49.428,50 +
0000	306992	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001893			2172	1383	N/A	39,00 +
0000	307021		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/007423				1383	N/A	65,00 +
0000	307118		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/012513				1383	N/A	483,34 +
0000	307127		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010640				1383	N/A	253,00 +
0000	307146		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006232			503	1383	N/A	43,12 +
											Saldo Atual:	50.311,96 +
0000	308743	16/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000979			1309	1383	N/A	65,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5510 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308754	16/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/006508				1383	N/A	13,00 +
											Saldo Atual:	50.389,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	477.979,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.343,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5511 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290102	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/005425			2647	1383	N/A	116,00 +
											Saldo Atual:	478.095,92 +
0000	300016	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006188			1309	1383	N/A	57,36 +
0000	300385		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006148			2647	1383	N/A	57,00 +
0000	300394		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/005816			2647	1383	N/A	55,00 +
											Saldo Atual:	478.265,28 +
0000	304461	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006342			5163	1383	N/A	542,63 +
											Saldo Atual:	478.807,91 +
0000	306470	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006341			1687	1383	N/A	92,50 +
0000	306479		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006323			3167	1383	N/A	120,00 +
											Saldo Atual:	479.020,41 +
0000	308587	16/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HIDRAULICA COSTA OESTE LTDA	5291		2021/006346			3167	1383	N/A	210,00 +
											Saldo Atual:	479.230,41 +
0000	313982	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006246			6423	1383	N/A	80,25 +
											Saldo Atual:	479.310,66 +
0000	317212	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006360			2647	1383	N/A	87,00 +
0000	317230		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006348			2647	1383	N/A	114,00 +
											Saldo Atual:	479.511,66 +
0000	334322	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003545			2464	1383	N/A	431,20 +
											Saldo Atual:	479.942,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	335777	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006480			3167	1383	N/A	33,00 +
0000	335786		Liquidacao de Empenho. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786	1383	N/A	777,20 +
0000	336133		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006988			2647	1383	N/A	570,00 +
											Saldo Atual:	481.323,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	112.355,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.793,55
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	290056	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/005400			2647		1383 N/A	252,00 +
											Saldo Atual:	112.607,11 +
0000	298020	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/006145			1309		1383 N/A	134,00 +
											Saldo Atual:	112.741,11 +
0000	304980	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006244			3167		1383 N/A	2.134,70 +
											Saldo Atual:	114.875,81 +
0000	312901	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006418			2464		1383 N/A	4.188,80 +
											Saldo Atual:	119.064,61 +
0000	319789	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647		1383 N/A	84,05 +
											Saldo Atual:	119.148,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	39.172,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.342,50
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	298868	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713		2021/005490			2697		1383 N/A	1.500,00 +
											Saldo Atual:	40.672,65 +
0000	311754	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/005222			503		1383 N/A	1.842,50 +
											Saldo Atual:	42.515,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5514 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	32.946,85
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.309,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5514 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292938	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/005476			1687	1383	N/A	1.117,50 +
											Saldo Atual:	34.064,35 +
0000	297629	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/005925			1309	1383	N/A	111,75 +
0000	297925		Liquidacao de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/001819			1309	1383	N/A	3.565,00 +
											Saldo Atual:	37.741,10 +
0000	299098	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004134			1871	1383	N/A	53,80 +
											Saldo Atual:	37.794,90 +
0000	300706	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004089			1687	1383	N/A	417,70 +
											Saldo Atual:	38.212,60 +
0000	318778	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	7829		2021/005519			6229	1383	N/A	43,76 +
											Saldo Atual:	38.256,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5517 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	222.330,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.871,95
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	296280	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	1383	N/A	99,00 +
											Saldo Atual:	222.429,49 +
0000	301552	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006109			3966	1383	N/A	426,74 +
0000	301561		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006111			3966	1383	N/A	43,38 +
											Saldo Atual:	222.899,61 +
0000	306695	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005890			6349	1383	N/A	2.272,84 +
0000	306704		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006109			3966	1383	N/A	1.219,42 +
											Saldo Atual:	226.391,87 +
0000	310151	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	1383	N/A	217,08 +
											Saldo Atual:	226.608,95 +
0000	312386	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006417			6229	1383	N/A	181,94 +
											Saldo Atual:	226.790,89 +
0000	314238	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006423			3966	1383	N/A	301,55 +
											Saldo Atual:	227.092,44 +
0000	319166	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005213			171	1383	N/A	195,22 +
0000	319780		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005205			2911	1383	N/A	3.999,57 +
											Saldo Atual:	231.287,23 +
0000	325426	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006467			6349	1383	N/A	822,50 +
											Saldo Atual:	232.109,73 +
0000	351332	30/07/2021	Lançamento a Débito.Baixa para consumo.							638	N/A	3.092,71 +
											Saldo Atual:	235.202,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	129.260,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	34.709,57
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	293433	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/003537			3167	1383 N/A		421,20 +
											Saldo Atual:	129.681,21 +
0000	295291	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/004995			1687	1383 N/A		211,94 +
0000	295300		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/005001			1687	1383 N/A		53,55 +
0000	296289		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/005489			2647	1383 N/A		640,00 +
											Saldo Atual:	130.586,70 +
0000	300327	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MATSUBARA & PASINATO LTDA-CHAMOMILLA FARMACIA	1508		2021/006187			7657	1383 N/A		106,00 +
											Saldo Atual:	130.692,70 +
0000	301130	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005169			1309	1383 N/A		424,20 +
											Saldo Atual:	131.116,90 +
0000	303747	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006303			5163	1383 N/A		3.159,00 +
											Saldo Atual:	134.275,90 +
0000	306527	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941		2021/006183			171	1383 N/A		107,82 +
											Saldo Atual:	134.383,72 +
0000	306755	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARHOLT E HORST CONFECÇÕES E LAZER LTDA	855		2021/006374			2172	1383 N/A		378,00 +
0000	307100		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/006345			171	1383 N/A		285,00 +
											Saldo Atual:	135.046,72 +
0000	310185	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941		2021/006184			6423	1383 N/A		45,50 +
0000	310479		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489		2021/006088			1986	1383 N/A		114,70 +
											Saldo Atual:	135.206,92 +
0000	314144	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489		2021/006322			1687	1383 N/A		181,36 +
											Saldo Atual:	135.388,28 +
0000	315923	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006340			5163	1383 N/A		712,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5520 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317248	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/006474			2911		1383 N/A	2.910,00 +
											Saldo Atual:	139.011,08 +
0000	319771	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006652			2384		1383 N/A	453,60 +
											Saldo Atual:	139.464,68 +
0000	320321	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/006452			2647		1383 N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	140.264,68 +
0000	351344	30/07/2021	Lançamento a Débito.Baixa para consumo.								642 N/A	23.704,90 +
											Saldo Atual:	163.969,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	28.203,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.689,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3,50
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	289778	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/006041			496	1383	N/A	30,00 +
											Saldo Atual:	28.233,26 +
0000	293619	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006085			3961	1383	N/A	275,00 +
											Saldo Atual:	28.508,26 +
0000	300738	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/006272			3072	1383	N/A	31,74 +
											Saldo Atual:	28.540,00 +
0000	300874	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050		2021/006274			841	1383	N/A	83,00 +
0000	302219		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006289			3072	1383	N/A	28,68 +
0000	302226		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/006288			3072	1383	N/A	39,15 +
0000	302381		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006287			3072	1383	N/A	22,75 +
											Saldo Atual:	28.713,58 +
0000	303307	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006318			2165	1383	N/A	40,00 +
0000	303314		Liquidacao de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/006317			6222	1383	N/A	33,55 +
											Saldo Atual:	28.787,13 +
0000	304996	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006347			3961	1383	N/A	355,00 +
											Saldo Atual:	29.142,13 +
0000	306662	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006388			3072	1383	N/A	20,41 +
0000	306669		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA REGINA BROD	6279		2021/006387			3072	1383	N/A	25,19 +
0000	306676		Liquidacao de Empenho. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098		2021/006386			3072	1383	N/A	40,00 +
0000	306683		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006389			3072	1383	N/A	23,38 +
0000	306734		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006392			6866	1383	N/A	39,00 +
											Saldo Atual:	29.290,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	307705	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/006419			2165	1383	N/A	474,15 +
											Saldo Atual:	29.764,26 +
0000	312934	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/006518			6222	1383	N/A	38,50 +
0000	312951		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006519			6866	1383	N/A	43,50 +
0000	312959		Est Liquidacao Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006519			6866	1383	N/A	3,50 -
											Saldo Atual:	29.842,76 +
0000	317906	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863		2021/006656			3961	1575	N/A	410,00 +
											Saldo Atual:	30.252,76 +
0000	319193	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/006667			164	1575	N/A	40,00 +
0000	319200		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006666			3961	1575	N/A	280,00 +
0000	319282		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/006665			2165	1575	N/A	38,00 +
0000	319289		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/006664			2165	1575	N/A	120,00 +
0000	319380		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/006658			496	1575	N/A	38,90 +
											Saldo Atual:	30.769,66 +
0000	334345	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783		2021/006994			6416	1575	N/A	40,00 +
0000	334352		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/006992			6416	1575	N/A	40,00 +
0000	334359		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/006991			496	1575	N/A	40,00 +
											Saldo Atual:	30.889,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5522 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS

Nível Contábil: 3.3.2.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	298,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5522 DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298255	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006190			496	1383	N/A	38,50 +
0000	298380		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/006191			3961	1383	N/A	260,00 +
											Saldo Atual:	298,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5524 CONSULTORIA E ASSESSORIA

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	28.600,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.720,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5524 CONSULTORIA E ASSESSORIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307066	15/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				1383	N/A	5.720,00 +
											Saldo Atual:	34.320,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5532 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.100,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	550,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5532 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333226	28/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	1383	N/A	550,00 +
0000	333234		Est Liquidacao Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	1383	N/A	550,00 -
0000	333240		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	1383	N/A	550,00 +
											Saldo Atual:	550,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	87.162,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	29.713,22
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	292994	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/006069			1573	1383	N/A	2.200,00 +
0000	293003		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/006068			1573	1383	N/A	10.416,56 +
0000	293028		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/006070			1575	1383	N/A	8.145,92 +
											Saldo Atual:	107.924,53 +
0000	295231	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/006114			1575	1383	N/A	8.950,74 +
											Saldo Atual:	116.875,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	136,26
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	295254	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006115			6466	1383	N/A	45,42 +
											Saldo Atual:	181,68 +
0000	301382	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006281			212	1383	N/A	45,42 +
											Saldo Atual:	227,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	39.825,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.063,35
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	293260	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006071			7419	1383	N/A	10,45 +
0000	293389		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006082			555	1383	N/A	225,36 +
0000	293398		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006083			2551	1383	N/A	369,78 +
0000	293407		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006084			5442	1383	N/A	114,47 +
											Saldo Atual:	40.545,33 +
0000	306949	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006407			2818	1383	N/A	379,14 +
0000	306958		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006408			5442	1383	N/A	112,74 +
0000	306967		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006406			555	1383	N/A	236,43 +
											Saldo Atual:	41.273,64 +
0000	308725	16/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006361			2551	1383	N/A	102,00 +
											Saldo Atual:	41.375,64 +
0000	309217	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006429			555	1383	N/A	1.717,29 +
0000	309226		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006430			2228	1383	N/A	398,87 +
0000	309235		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006431			3706	1383	N/A	106,30 +
0000	309244		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006432			3373	1383	N/A	658,18 +
0000	309253		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006433			6472	1383	N/A	203,04 +
0000	309262		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006434			2551	1383	N/A	205,02 +
0000	309271		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006435			2013	1383	N/A	327,96 +
											Saldo Atual:	44.992,30 +
0000	312030	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/006491			555	1383	N/A	896,32 +
											Saldo Atual:	45.888,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	103.541,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	27.544,35
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	286910	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/005806			3373	1383	N/A	24,90 +
0000	287014		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/004868			340	1383	N/A	4.746,59 +
											Saldo Atual:	108.313,18 +
0000	294138	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006087			340	1383	N/A	1.250,00 +
											Saldo Atual:	109.563,18 +
0000	300853	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006273			340	1383	N/A	5.652,00 +
											Saldo Atual:	115.215,18 +
0000	309896	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006450			340	1383	N/A	4.279,38 +
											Saldo Atual:	119.494,56 +
0000	319175	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006669			340	1383	N/A	4.255,20 +
											Saldo Atual:	123.749,76 +
0000	334366	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006990			340	1383	N/A	7.105,00 +
											Saldo Atual:	130.854,76 +
0000	336151	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IMPRENSA NACIONAL	5794		2021/007032			555	1383	N/A	231,28 +
											Saldo Atual:	131.086,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	990.409,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	30.170,84
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	290129	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/005488			2702	1383	N/A	430,00 +
0000	290196		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006049			2551	1383	N/A	3.716,49 +
0000	290214		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006050			2551	1383	N/A	1.288,08 +
											Saldo Atual:	995.843,57 +
0000	296262	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004098			2707	1383	N/A	2.479,50 +
0000	296271		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/005812			2928	1383	N/A	120,00 +
											Saldo Atual:	998.443,07 +
0000	298013	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/006146			1408	1383	N/A	300,00 +
											Saldo Atual:	998.743,07 +
0000	301650	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006251			2928	1383	N/A	168,00 +
0000	301659		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006250			2928	1383	N/A	993,24 +
0000	301677		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006252			2928	1383	N/A	157,14 +
											Saldo Atual:	1.000.061,45 +
0000	302685	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/006045			1408	1383	N/A	280,00 +
											Saldo Atual:	1.000.341,45 +
0000	304971	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006245			3275	1383	N/A	1.378,40 +
											Saldo Atual:	1.001.719,85 +
0000	305290	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006312			5442	1383	N/A	30,41 +
0000	306502		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006311			4006	1383	N/A	60,82 +
0000	306534		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006309			2551	1383	N/A	91,98 +
0000	306543		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006310			2551	1383	N/A	91,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	306552	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006307			2928	1383 N/A		810,00 +
0000	306561		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006305			2928	1383 N/A		180,00 +
0000	306570		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006308			2551	1383 N/A		78,68 +
											Saldo Atual:	1.003.062,97 +
0000	306976	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006315			2228	1383 N/A		30,41 +
0000	307010		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006351			5442	1383 N/A		30,41 +
											Saldo Atual:	1.003.123,79 +
0000	308594	16/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006314			4006	1383 N/A		708,12 +
0000	308702		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006313			555	1383 N/A		121,64 +
											Saldo Atual:	1.003.953,55 +
0000	310192	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006411			2551	1383 N/A		942,84 +
0000	310210		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006409			2551	1383 N/A		4.717,89 +
											Saldo Atual:	1.009.614,28 +
0000	312063	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/003976			2675	1383 N/A		3.370,48 +
											Saldo Atual:	1.012.984,76 +
0000	313062	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006492			2393	1383 N/A		7.345,26 +
0000	314085		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006381			4006	1383 N/A		60,82 +
											Saldo Atual:	1.020.390,84 +
0000	320348	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006503			6278	1383 N/A		94,00 +
0000	325478		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006502			3373	1383 N/A		15,00 +
0000	325487		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006501			3373	1383 N/A		30,00 +
0000	325496		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006500			3373	1383 N/A		50,00 +
											Saldo Atual:	1.020.579,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5550 SERVIÇOS DE APOIO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	187.621,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	29.977,73
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	297934	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	1383	N/A	5.117,50 +
0000	297945		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				1383	N/A	5.477,05 +
0000	297952		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	1383	N/A	5.716,16 +
0000	297961		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	1383	N/A	2.507,58 +
											Saldo Atual:	206.440,28 +
0000	299112	07/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				1383	N/A	4.589,76 +
											Saldo Atual:	211.030,04 +
0000	308775	16/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	1383	N/A	5.569,68 +
											Saldo Atual:	216.599,72 +
0000	315914	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594		2021/005065			5214	1383	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	217.599,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	672.807,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	98.681,92
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	295884	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006125			555	1383	N/A	3.046,86 +
0000	295891		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006126			6278	1383	N/A	41,46 +
0000	295898		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006127			5116	1383	N/A	45,61 +
0000	295905		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006128			5214	1383	N/A	1.775,31 +
0000	295912		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006129			2013	1383	N/A	1.888,46 +
0000	295919		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006130			2092	1383	N/A	82,96 +
0000	295926		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006131			1737	1383	N/A	1.339,56 +
0000	295933		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006132			2316	1383	N/A	271,12 +
0000	295940		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006133			2349	1383	N/A	765,19 +
0000	295947		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006134			2374	1383	N/A	2.435,93 +
0000	295954		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006135			6472	1383	N/A	384,99 +
0000	295961		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006136			6742	1383	N/A	81,58 +
0000	295968		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006137			6698	1383	N/A	2.946,15 +
0000	295975		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006138			3706	1383	N/A	424,92 +
0000	295987		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006139			3373	1383	N/A	2.079,88 +
0000	296017		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006140			2551	1383	N/A	1.682,28 +
0000	296024		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006141			2675	1383	N/A	868,55 +
0000	296031		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006143			2743	1383	N/A	221,84 +
0000	296038		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006142			2818	1383	N/A	46.590,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	296052	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006144			2707	1383	N/A	31.709,08 +
											Saldo Atual:	771.489,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	34.234,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	38.359,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.171,91
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	300378	08/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2020/007448				1383 N/A		4.106,96 +
											Saldo Atual:	38.341,50 +
0000	317393	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006210			3471	1383 N/A		2.500,87 +
0000	317411		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006207			3753	1383 N/A		611,02 +
											Saldo Atual:	41.453,39 +
0000	318866	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006217			247	1383 N/A		2.452,17 +
0000	319563		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006213			595	1383 N/A		10.171,91 +
0000	319573		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006213			595	1383 N/A		10.171,91 -
0000	319581		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006213			595	1383 N/A		10.171,91 +
											Saldo Atual:	54.077,47 +
0000	320305	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006216			931	1383 N/A		2.015,21 +
0000	321316		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006214			2268	1383 N/A		169,14 +
0000	325685		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2020/007448				1383 N/A		6.160,44 +
											Saldo Atual:	62.422,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	511.039,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	58.725,34
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	289139	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2021/004173			595	1383	N/A	694,44 +
0000	289148		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	1383	N/A	8.699,34 +
0000	289168		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				1383	N/A	785,58 +
0000	289177		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				1383	N/A	785,58 +
0000	289186		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				1383	N/A	785,58 +
0000	289195		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				1383	N/A	785,58 +
0000	289213		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				1383	N/A	785,58 +
0000	289222		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				1383	N/A	785,58 +
0000	289231		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				1383	N/A	785,58 +
0000	289240		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				1383	N/A	785,58 +
0000	289254		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				1383	N/A	785,58 +
0000	289263		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				1383	N/A	785,58 +
0000	289272		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				1383	N/A	785,58 +
0000	289281		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				1383	N/A	785,58 +
0000	289290		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				1383	N/A	785,58 +
0000	289299		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				1383	N/A	785,58 +
0000	289313		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				1383	N/A	785,58 +
0000	289320		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	1383	N/A	785,58 +
0000	289725		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				1383	N/A	1.571,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	289787	01/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				1383 N/A		372,22 +
0000	289810		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				1383 N/A		186,11 +
0000	289833		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				1383 N/A		186,11 +
0000	289863		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				1383 N/A		372,22 +
0000	289879		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				1383 N/A		186,11 +
0000	289895		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				1383 N/A		186,11 +
0000	289904		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				1383 N/A		186,11 +
0000	289913		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				1383 N/A		186,11 +
0000	289922		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				1383 N/A		186,11 +
0000	289931		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				1383 N/A		186,11 +
0000	289940		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				1383 N/A		186,11 +
0000	290035		Liquidacao de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2021/006048			2844	1383 N/A		3.800,00 +
											Saldo Atual:	540.793,47 +
0000	304482	13/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	1383 N/A		1.052,00 +
0000	304496		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	1383 N/A		524,95 +
											Saldo Atual:	542.370,42 +
0000	306162	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	1383 N/A		699,90 +
											Saldo Atual:	543.070,32 +
0000	312200	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006209			1956	1383 N/A		223,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	312209	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006211			1446	1383 N/A		8.175,11 +
											Saldo Atual:	551.468,79 +
0000	313026	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006204			1136	1383 N/A		206,18 +
0000	314094		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006208			1775	1383 N/A		380,37 +
0000	314103		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006205			6320	1383 N/A		571,86 +
0000	314112		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006203			2591	1383 N/A		2.687,94 +
											Saldo Atual:	555.315,14 +
0000	315932	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006215			6513	1383 N/A		444,61 +
0000	315941		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006206			5485	1383 N/A		675,08 +
0000	315950		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006212			5150	1383 N/A		188,67 +
0000	315959		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006202			5254	1383 N/A		147,99 +
											Saldo Atual:	556.771,49 +
0000	337530	30/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/008205				1383 N/A		913,37 +
0000	337807		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				1383 N/A		627,89 +
0000	337850		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007042			931	1383 N/A		5.610,38 +
0000	337859		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007043			382	1383 N/A		392,30 +
0000	337868		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007044			6904	1383 N/A		682,28 +
0000	337877		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007045			689	1383 N/A		4.767,45 +
											Saldo Atual:	569.765,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	28.621,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.569,81
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	298106	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/006189			888		1383 N/A	2.689,81 +
											Saldo Atual:	31.311,65 +
0000	318810	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830		2021/006326			218		1383 N/A	1.880,00 +
											Saldo Atual:	33.191,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5558 SELEÇÃO E TREINAMENTO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.322,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.250,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5558 SELEÇÃO E TREINAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311763	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2021/005501			555		1383 N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	14.522,00 +
0000	320330	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: H.E. VOLZ BIER & CIA LTDA	5250		2021/006223			1100		1383 N/A	4.050,00 +
											Saldo Atual:	18.572,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	51.580,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.940,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5559 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293267	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006072			7419	1383	N/A	10,45 +
0000	293274		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006073			7419	1383	N/A	62,70 +
0000	293281		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006074			886	1383	N/A	10,45 +
0000	293288		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006075			7419	1383	N/A	10,45 +
0000	293295		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006076			7419	1383	N/A	31,35 +
0000	293302		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006077			2417	1383	N/A	10,45 +
0000	293309		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006079			7419	1383	N/A	10,45 +
0000	293316		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006078			7419	1383	N/A	678,29 +
											Saldo Atual:	52.405,34 +
0000	295379	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006123			5616	1383	N/A	10,45 +
0000	295400		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006122			888	1383	N/A	82,64 +
0000	295449		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006117			888	1383	N/A	1.672,00 +
0000	295456		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006118			7419	1383	N/A	20,90 +
0000	295470		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006119			3275	1383	N/A	167,20 +
0000	295484		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006120			888	1383	N/A	553,85 +
0000	295491		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006121			5991	1383	N/A	20,90 +
0000	296001		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006147			888	1383	N/A	83,60 +
0000	297238		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006124			7419	1383	N/A	20,90 +
											Saldo Atual:	55.037,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5559 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298297	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/006194			888	1383	N/A	533,98 +
0000	298322		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/006193			888	1383	N/A	3.062,81 +
											Saldo Atual:	58.634,57 +
0000	300971	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006270			888	1383	N/A	12,18 +
0000	300979		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006256			7419	1383	N/A	1.899,54 +
0000	300988		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006271			3324	1383	N/A	135,85 +
0000	300995		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006257			6947	1383	N/A	31,35 +
0000	301002		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006258			6949	1383	N/A	31,35 +
0000	301009		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006259			888	1383	N/A	31,35 +
0000	301016		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006260			909	1383	N/A	10,45 +
0000	301023		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006261			2749	1383	N/A	10,45 +
0000	301030		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006262			909	1383	N/A	20,90 +
0000	301037		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006263			6177	1383	N/A	73,15 +
0000	301046		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006264			7419	1383	N/A	10,45 +
0000	301053		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006265			3422	1383	N/A	10,45 +
0000	301060		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006266			7419	1383	N/A	49,00 +
0000	301067		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006267			7419	1383	N/A	49,00 +
0000	301074		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006268			888	1383	N/A	49,00 +
0000	301081		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006269			888	1383	N/A	49,00 +
											Saldo Atual:	61.108,04 +
0000	310784	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/006469			888	1383	N/A	2.256,87 +
											Saldo Atual:	63.364,91 +
0000	333618	28/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006974			7419	1383	N/A	156,60 +
											Saldo Atual:	63.521,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	5.749,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.800,00
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	318875	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HELDER CAMPOS FILHO	7056		2021/006325			218		1383 N/A	9.800,00 +
											Saldo Atual:	15.549,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	27.477,39
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.502,06
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	290173	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/005204			2551	1383	N/A	1.122,06 +
											Saldo Atual:	28.599,45 +
0000	300716	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006181			1737	1383	N/A	1.380,00 +
											Saldo Atual:	29.979,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	231.529,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	26.255,07
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	289130	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/005822			555	1383	N/A	77,72 +
											Saldo Atual:	231.606,93 +
0000	298352	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/006192			2551	1383	N/A	177,56 +
0000	298854		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/006096			6366	1383	N/A	1.092,04 +
0000	299121		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				1383	N/A	2.264,68 +
											Saldo Atual:	235.141,21 +
0000	303245	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/006195			6366	1383	N/A	4.831,40 +
											Saldo Atual:	239.972,61 +
0000	303841	13/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	4143		2019/002767				1383	N/A	8.000,00 +
											Saldo Atual:	247.972,61 +
0000	307107	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/005829			555	1383	N/A	255,34 +
											Saldo Atual:	248.227,95 +
0000	309306	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2021/006442			3373	1383	N/A	593,63 +
											Saldo Atual:	248.821,58 +
0000	320287	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/006657			6366	1383	N/A	5.542,57 +
											Saldo Atual:	254.364,15 +
0000	335672	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2021/003975			555	1383	N/A	2.320,13 +
0000	335688		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	1383	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	257.784,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	1.620.546,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	481.576,49
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	286603	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/004174			7035	1383	N/A	14.735,41 +
0000	286635		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005791			4097	1383	N/A	794,81 +
0000	286681		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005790			4097	1383	N/A	2.755,80 +
0000	286718		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005789			4097	1383	N/A	108.877,60 +
0000	286857		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005795			7035	1383	N/A	359,04 +
0000	286977		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	1383	N/A	2.998,70 +
0000	288407		Liquidacao de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARI ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/005815			4097	1383	N/A	11.070,00 +
0000	290111		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005070			2551	1383	N/A	5.320,00 +
0000	290150		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/005402			2675	1383	N/A	2.542,86 +
											Saldo Atual:	1.770.001,18 +
0000	290445	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707		2021/005794			3706	1383	N/A	155,00 +
											Saldo Atual:	1.770.156,18 +
0000	294111	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/006051			7035	1383	N/A	423,50 +
0000	294147		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/005975			3373	1383	N/A	3.781,28 +
0000	294159		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/006054			4097	1383	N/A	7.430,95 +
0000	295268		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/006116			989	1383	N/A	641,13 +
											Saldo Atual:	1.782.433,04 +
0000	297408	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	1383	N/A	80.101,86 +
											Saldo Atual:	1.862.534,90 +
0000	298922	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006042			4801	1383	N/A	733,50 +
											Saldo Atual:	1.863.268,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	301389	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	1383	N/A	9.480,00 +
0000	301570		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006198			4097	1383	N/A	264,67 +
0000	301579		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006197			4097	1383	N/A	1.102,32 +
0000	301588		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	1383	N/A	28.066,36 +
0000	301641		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006053			2675	1383	N/A	2.519,52 +
0000	301686		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006150			2675	1383	N/A	3.386,11 +
											Saldo Atual:	1.908.087,38 +
0000	302639	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/006276			4097	1383	N/A	7.050,86 +
0000	303328		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/006319			989	1383	N/A	402,00 +
											Saldo Atual:	1.915.540,24 +
0000	306769	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006393			6278	1383	N/A	2.180,16 +
											Saldo Atual:	1.917.720,40 +
0000	310265	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006413			2743	1383	N/A	197,86 +
0000	310274		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006412			3324	1383	N/A	2.442,81 +
											Saldo Atual:	1.920.361,07 +
0000	311774	21/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691		2020/010424				1383	N/A	17.883,50 +
0000	312182		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006453			2675	1383	N/A	2.086,23 +
											Saldo Atual:	1.940.330,80 +
0000	317458	23/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				1383	N/A	3.738,08 +
											Saldo Atual:	1.944.068,88 +
0000	318801	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	6258		2021/003977			218	1383	N/A	4.362,24 +
0000	319184		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006668			5116	1383	N/A	217,74 +
0000	319617		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/006463			4097	1383	N/A	34,52 +
0000	319638		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPE 61582441987	6547		2021/006499			5116	1383	N/A	15,00 +
0000	319798		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/006520			2818	1383	N/A	11.577,80 +
0000	319816		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006304			2675	1383	N/A	4.397,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5666 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319825	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006522			2928	1383 N/A		78,00 +
0000	319834		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006496			2551	1383 N/A		24,00 +
0000	319843		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006493			2928	1383 N/A		965,00 +
0000	319852		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006497			2551	1383 N/A		20,00 +
0000	319861		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006498			2551	1383 N/A		45,00 +
											Saldo Atual:	1.965.805,30 +
0000	320314	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/006686			555	1611 N/A		5.889,46 +
0000	320339		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/006441			5442	1383 N/A		3.200,00 +
0000	321073		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006687			2228	1383 N/A		964,00 +
0000	321082		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006688			555	1383 N/A		5.204,39 +
0000	321091		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006689			6893	1383 N/A		964,00 +
0000	321100		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006690			1737	1383 N/A		1.030,10 +
0000	321127		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006691			1408	1383 N/A		17.286,24 +
0000	321136		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006692			1922	1383 N/A		1.997,27 +
0000	321154		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006693			5442	1383 N/A		1.838,29 +
0000	321172		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006694			7302	1383 N/A		964,00 +
0000	321190		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006695			2551	1383 N/A		1.451,00 +
0000	321208		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006696			3373	1383 N/A		3.880,23 +
0000	321271		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/006338			2349	1383 N/A		937,33 +
0000	321337		Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2021/002965			2228	1383 N/A		1.081,60 +
0000	325444		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006662			6366	1383 N/A		1.058,70 +
0000	325676		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/006709			2675	1383 N/A		63,59 +
											Saldo Atual:	2.013.615,50 +
0000	332945	28/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006504			6472	1383 N/A		44,00 +
											Saldo Atual:	2.013.659,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	334286	29/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				1383 N/A		211,25 +
0000	334301		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	1383 N/A		365,34 +
0000	334469		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006995			218	1383 N/A		45,42 +
0000	334872		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GUESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	1383 N/A		11.227,70 +
											Saldo Atual:	2.025.509,21 +
0000	335639	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	1383 N/A		56.908,35 +
0000	335724		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	1383 N/A		1.370,04 +
0000	335743		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				1383 N/A		792,24 +
0000	336124		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO BRAGADENSE DE CATADORES - ABC	7845		2021/006516			2743	1383 N/A		6.612,08 +
0000	336142		Liquidacao de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2021/005515			2228	1383 N/A		740,53 +
0000	337174		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	1383 N/A		10.191,00 +
											Saldo Atual:	2.102.123,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5568 DEPRECIACÃO 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:	541.150,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	25,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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	343753	01/07/2021	Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Avaliação/Depreciação							1159	N/A	25,90 +
											Saldo Atual:	541.176,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5656 REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS

Nível Contábil: 4.6.1.1.1.01.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-228.151,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,57
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	343751	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Avaliação/Reavaliação							1076	N/A	0,57 -
											Saldo Atual:	228.151,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-28.179.891,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.222.914,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.574.084,70
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	284963	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	28,46 -
0000	284970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	185,96 -
0000	284977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533	N/A	0,87 -
0000	284984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	15,19 -
0000	284991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	5,75 -
0000	284998		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	167,81 -
0000	285005		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	409,74 -
0000	285012		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3533	N/A	3,72 -
0000	285019		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3533	N/A	8,78 -
0000	285026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	95,60 -
0000	285033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	579,53 -
0000	285040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533	N/A	2,30 -
0000	285047		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	14,30 -
0000	285056		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533	N/A	0,21 -
0000	285065		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	117,48 -
0000	285072		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533	N/A	0,52 -
0000	285079		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	20,41 -
0000	285086		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	342,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285093	01/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	0,41 -
0000	285100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	6,85 -
0000	285545		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533	N/A	54,89 -
0000	285552		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	59,42 -
0000	286502		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Restituição de auxílios					228		3533	N/A	738,16 -
0000	286509		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Restituição de auxílios					228		3533	N/A	103,38 -
0000	286591		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/005895			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	286622		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/005896			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	286652		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/005897			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	286669		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/005898			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	286692		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/005899			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	286706		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/005900			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	286751		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/005901			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	286765		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/005902			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	286779		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/005903			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	286795		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/005904			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	286810		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/005905			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	286824		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/005906			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	286838		Empenho Ordinario. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/005907			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	286852		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/005908			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	286884		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/005909			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	286898		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/005910			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	286921		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/005911			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	286944		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/005912			1589	5767	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286958	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/005913			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	286972		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/005914			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	286995		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/005915			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287009		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/005916			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287032		Empenho Ordinario. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/005917			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287046		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/005918			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287063		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/005919			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287077		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/005920			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287091		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/005921			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287105		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/005922			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287119		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/005923			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/005924			2911	5767 N/A		1.198,07 +
0000	287157		Empenho Ordinario. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/005925			1309	5767 N/A		111,75 +
0000	287164		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/005926			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287181		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/005927			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287202		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/005928			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287223		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/005929			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287244		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/005930			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287272		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/005931			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287293		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/005932			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287314		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/005933			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287342		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/005934			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287363		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/005935			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287384		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/005936			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287412		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/005937			1589	5767 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287433	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/005938			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287496		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/005939			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287524		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/005940			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287552		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/005941			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287580		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/005942			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287622		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/005943			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287643		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL VINÍCIUS ROHDEN	6560		2021/005944			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287657		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/005945			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287671		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/005946			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287685		Empenho Ordinario. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/005947			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287706		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/005948			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287727		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/005949			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287748		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/005950			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287769		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/005951			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287788		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/005952			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287802		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/005953			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287816		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/005954			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287830		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/005955			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287844		Empenho Ordinario. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/005956			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287858		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/005957			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287872		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/005958			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287886		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/005959			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287900		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/005960			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287921		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/005961			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287949		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/005962			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	287984		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/005963			1589	5767 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288012	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/005964			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	288040		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/005965			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	288054		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/005966			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	288068		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/005967			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	288082		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/005968			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	288101		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005969			1537	5767	N/A	692,87 +
0000	288108		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/005970			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	288127		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005971			1537	5767	N/A	986,33 +
0000	288134		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/005972			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	288148		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/005973			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	288167		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/005974			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	288196		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/005975			3373	5767	N/A	3.781,28 +
0000	288208		Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/005976			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	288237		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005977			3167	5767	N/A	942,90 +
0000	288249		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/005978			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	288263		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/005979			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	288277		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/005980			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	288291		Empenho Ordinario. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/005981			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	288329		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/005982			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	288343		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/005983			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	288358		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/005984			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	288372		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/005985			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	288395		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/005986			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	288418		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/005987			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	288432		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/005988			1589	5767	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288446	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/005989			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288460		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/005990			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288474		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/005991			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288488		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/005992			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288502		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/005993			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288516		Empenho Ordinario. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/005994			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288530		Empenho Ordinario. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/005995			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288544		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/005996			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288551		Empenho Ordinario. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/005997			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288572		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/005998			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288586		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/005999			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288593		Empenho Ordinario. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/006000			1589	5767 N/A		460,36 +
0000	288614		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/006001			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288628		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/006002			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288635		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/006003			1589	5767 N/A		460,36 +
0000	288656		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/006004			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288670		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/006005			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288684		Empenho Ordinario. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/006006			1589	5767 N/A		460,36 +
0000	288691		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/006007			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288712		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/006008			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288726		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/006009			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288733		Empenho Ordinario. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/006010			1589	5767 N/A		460,36 +
0000	288754		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/006011			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288768		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/006012			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288782		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/006013			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288796		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/006014			1589	5767 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288803	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/006015			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288824		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/006016			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288831		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/006017			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288852		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/006018			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288866		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/006019			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288880		Empenho Ordinario. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/006020			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288894		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/006021			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288901		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/006022			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288922		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/006023			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288929		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/006024			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288950		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/006025			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288964		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/006026			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288978		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/006027			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	288992		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/006028			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	289006		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/006029			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	289020		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/006030			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	289034		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/006031			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	289048		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/006032			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	289062		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/006033			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	289076		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/006034			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	289090		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/006035			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	289104		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/006036			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	289118		Empenho Ordinario. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/006037			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	289734		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006038			2911	5767 N/A		940,00 +
0000	289741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006039			3966	5767 N/A		726,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289766	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006040			2911	5767 N/A		1.076,31 +
0000	289773		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/006041			496	5767 N/A		30,00 +
0000	289959		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006042			4801	5767 N/A		733,50 +
0000	289971		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006043			2049	5767 N/A		384.871,93 +
0000	289983		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	5767 N/A		38.518,25 +
0000	289990		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/006045			1408	5767 N/A		280,00 +
0000	290002		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006046			962	5767 N/A		43,30 +
0000	290016		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006047			3936	5767 N/A		2.461,05 +
0000	290030		Empenho Ordinario. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2021/006048			2844	5767 N/A		3.800,00 +
0000	290184		Empenho Ordinario. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006049			2551	5767 N/A		3.716,49 +
0000	290191		Empenho Ordinario. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006050			2551	5767 N/A		1.288,08 +
0000	290260		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/006051			7035	5767 N/A		423,50 +
0000	290300		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/006052			2464	5767 N/A		5.845,00 +
0000	290326		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006053			2675	5767 N/A		2.519,52 +
0000	290361		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/006054			4097	5767 N/A		7.430,95 +
0000	290368		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/006055			555	5767 N/A		37.376,76 +
0000	290375		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	5767 N/A		20.088,00 +
0000	290387		Empenho Ordinario. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/006057			5163	5767 N/A		3.724,40 +
0000	290394		Empenho Ordinario. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/006058			5214	5767 N/A		1.089,00 +
										Saldo Atual:		27.625.702,20 -
0000	289377	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		18,51 -
0000	289384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		15,16 -
0000	289391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533 N/A		210,57 -
0000	289400		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533 N/A		23,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289409	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	1.228,00 -
0000	289416		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	518,77 -
0000	289423		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	1.031,40 -
0000	289430		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	233,80 -
0000	289437		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	30,94 -
0000	289444		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	88,48 -
0000	289451		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	194,66 -
0000	289458		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	477,79 -
0000	289465		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	190,19 -
0000	289472		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	526,68 -
0000	289479		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	234,08 -
0000	289486		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3533	N/A	2,65 -
0000	289493		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3533	N/A	5,84 -
0000	289500		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3533	N/A	14,34 -
0000	289507		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3533	N/A	5,70 -
0000	289514		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3533	N/A	15,80 -
0000	289521		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3533	N/A	7,02 -
0000	289528		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533	N/A	33,41 -
0000	289535		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	28,16 -
0000	289542		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	95,60 -
0000	289549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,00 -
0000	289558		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,00 -
0000	289567		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,00 -
0000	289576		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	360,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289585	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533	N/A	0,21 -
0000	289594		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533	N/A	0,21 -
0000	289603		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533	N/A	0,21 -
0000	289612		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533	N/A	40,19 -
0000	289621		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	23,50 -
0000	289628		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3533	N/A	128,28 -
0000	289637		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3533	N/A	15,00 -
0000	289646		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	37,92 -
0000	289653		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	169,32 -
0000	289660		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	531,29 -
0000	289667		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	0,76 -
0000	289674		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	3,39 -
0000	289681		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	10,64 -
0000	289688		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	20,41 -
0000	289697		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	218,56 -
0000	289706		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	0,41 -
0000	289715		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	4,37 -
0000	290431		Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/006059			2551	5767	N/A	6.160,00 +
0000	290454		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006060			453	5767	N/A	1.634,83 +
0000	290468		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006061			1175	5767	N/A	659,54 +
0000	290482		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006062			2141	5767	N/A	958,27 +
0000	290496		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006063			4899	5767	N/A	434,75 +
0000	290517		Empenho Ordinario. Credor: Cristiane Scheuermann Bonatto	2740		2021/006064			1970	5767	N/A	50,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292878	02/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006065			6229	5767 N/A		676,82 +
0000	292885		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006066			2911	5767 N/A		1.944,18 +
0000	292892		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006067			3966	5767 N/A		375,56 +
0000	292954		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/006068			1573	5767 N/A		10.416,56 +
0000	292975		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/006069			1573	5767 N/A		2.200,00 +
0000	292989		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/006070			1575	5767 N/A		8.145,92 +
0000	293044		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006071			7419	5767 N/A		10,45 +
0000	293056		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006072			7419	5767 N/A		10,45 +
0000	293063		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006073			7419	5767 N/A		62,70 +
0000	293070		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006074			886	5767 N/A		10,45 +
0000	293077		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006075			7419	5767 N/A		10,45 +
0000	293084		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006076			7419	5767 N/A		31,35 +
0000	293091		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006077			2417	5767 N/A		10,45 +
0000	293098		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006078			7419	5767 N/A		678,29 +
0000	293105		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006079			7419	5767 N/A		10,45 +
0000	293332		Empenho Ordinario. Credor: GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECI	7833		2021/006080			888	5767 N/A		148.428,33 +
0000	293354		Empenho Ordinario. Credor: GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECI	7833		2021/006081			931	5767 N/A		34.649,79 +
0000	293370		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006082			555	5767 N/A		225,36 +
0000	293377		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006083			2551	5767 N/A		369,78 +
0000	293384		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006084			5442	5767 N/A		114,47 +
0000	293614		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006085			3961	5767 N/A		275,00 +
0000	293815		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/006086			991	5767 N/A		641,13 +
0000	293822		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006087			340	5767 N/A		1.250,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293839	02/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/006088			1986	5767	N/A	114,70 +
0000	293846		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006089			2911	5767	N/A	2.446,80 +
0000	293853		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006090			2464	5767	N/A	267,12 +
0000	293860		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006091			2464	5767	N/A	401,92 +
0000	293867		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006092			3966	5767	N/A	210,37 +
0000	293881		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006094			5391	5767	N/A	264,04 +
0000	294248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006093			5391	5767	N/A	176,01 +
											Saldo Atual:	27.408.193,52 -
0000	292340	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	44,88 -
0000	292354		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	49,86 -
0000	292361		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	146,98 -
0000	292368		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	101,48 -
0000	292375		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533	N/A	1,61 -
0000	292382		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	1.000,00 -
0000	292389		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	700,00 -
0000	292396		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	280,87 -
0000	292403		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	1.967,44 -
0000	292417		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	76,88 -
0000	292424		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3533	N/A	305,11 -
0000	292433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533	N/A	871,74 -
0000	292442		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3533	N/A	307,01 -
0000	292451		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3533	N/A	877,13 -
0000	292460		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533	N/A	31,44 -
0000	292474		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	123,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292481	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	123,76 -
0000	292488		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	436,12 -
0000	292495		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	170,71 -
0000	292502		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533	N/A	4,00 -
0000	292509		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	13,96 -
0000	292518		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533	N/A	13,15 -
0000	292527		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	17,09 -
0000	292534		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	21,36 -
0000	292541		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	128,15 -
0000	292548		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533	N/A	1,68 -
0000	292562		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	248,99 -
0000	292569		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	622,96 -
0000	292576		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.296,87 -
0000	292583		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	475,49 -
0000	292590		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	1,23 -
0000	292597		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	8,79 -
0000	292611		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	14,14 -
0000	292618		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	5,69 -
0000	292625		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533	N/A	43,89 -
0000	292637		Lançamento a Débito.					25		3533	N/A	1,03 +
0000	292644		Lançamento a Débito.					26		3533	N/A	2,93 +
0000	292658		Lançamento a Débito.					34		3533	N/A	0,07 +
0000	293420		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533	N/A	1.686,42 -
0000	293427		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	3.914,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293627	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3533 N/A		966,16 -
0000	293634		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3533 N/A		9,32 -
0000	293641		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3533 N/A		2,86 -
0000	293648		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3533 N/A		0,01 -
0000	293655		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		3533 N/A		241,41 -
0000	293662		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		3533 N/A		1,46 -
0000	293669		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		3533 N/A		0,49 -
0000	293676		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		3533 N/A		18,85 -
0000	293683		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3533 N/A		0,02 -
0000	293690		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3533 N/A		2,61 -
0000	293697		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3533 N/A		15,16 -
0000	293704		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3533 N/A		47,39 -
0000	293711		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		3533 N/A		1,43 -
0000	293718		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3533 N/A		0,02 -
0000	293725		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		3533 N/A		1.163,52 -
0000	293732		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020-SEDU-Piscina Poli.					91		3533 N/A		49,87 -
0000	293739		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		94,14 -
0000	293746		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		465,85 -
0000	293753		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		1.072,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293760	05/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	213,89 -
0000	293767		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	1.182,33 -
0000	293774		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	1.921,93 -
0000	293781		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	339,53 -
0000	293788		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	855,42 -
0000	293795		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	861,06 -
0000	293802		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	694,16 -
0000	293947		Empenho Ordinario. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834		2021/006095			7093	5767	N/A	23.595,00 +
0000	293962		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/006096			6366	5767	N/A	1.092,04 +
0000	293974		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006097			6423	5767	N/A	74,00 +
0000	293986		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006098			6423	5767	N/A	765,09 +
0000	293998		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/006099			6423	5767	N/A	148,35 +
0000	294010		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006100			6423	5767	N/A	74,09 +
0000	294022		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006101			6423	5767	N/A	133,40 +
0000	294034		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006102			6423	5767	N/A	228,58 +
0000	294046		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006103			6423	5767	N/A	25,20 +
0000	294058		Empenho Ordinario. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/006104			6423	5767	N/A	117,36 +
0000	294070		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/006105			6423	5767	N/A	52,00 +
0000	294082		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/006106			6423	5767	N/A	65,45 +
0000	294094		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006107			6423	5767	N/A	72,00 +
0000	294106		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006108			6423	5767	N/A	34,80 +
0000	294711		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006109			3966	5767	N/A	1.650,00 +
0000	294744		Empenho Ordinario. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/006110			7657	5767	N/A	215,20 +
0000	294784		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006111			3966	5767	N/A	50,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294810	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006112			4617	5767 N/A		1.627,20 +
0000	294836		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006113			3966	5767 N/A		70,00 +
0000	295226		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/006114			1575	5767 N/A		8.950,74 +
0000	295242		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006115			6466	5767 N/A		45,42 +
0000	295263		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/006116			989	5767 N/A		641,13 +
0000	295311		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006117			888	5767 N/A		1.672,00 +
0000	295318		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006118			7419	5767 N/A		20,90 +
0000	295325		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006119			3275	5767 N/A		167,20 +
0000	295332		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006120			888	5767 N/A		553,85 +
0000	295339		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006121			5991	5767 N/A		20,90 +
0000	295346		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006122			888	5767 N/A		82,64 +
0000	295353		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006123			5616	5767 N/A		10,45 +
0000	295676		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006125			555	5767 N/A		3.046,86 +
0000	295683		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006126			6278	5767 N/A		41,46 +
0000	295690		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006127			5116	5767 N/A		45,61 +
0000	295697		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006128			5214	5767 N/A		1.775,31 +
0000	295704		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006129			2013	5767 N/A		1.888,46 +
0000	295711		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006130			2092	5767 N/A		82,96 +
0000	295718		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006131			1737	5767 N/A		1.339,56 +
0000	295725		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006132			2316	5767 N/A		271,12 +
0000	295732		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006133			2349	5767 N/A		765,19 +
0000	295739		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006134			2374	5767 N/A		2.435,93 +
0000	295746		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006135			6472	5767 N/A		384,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295753	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006136			6742	5767 N/A		81,58 +
0000	295760		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006137			6698	5767 N/A		2.946,15 +
0000	295767		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006138			3706	5767 N/A		424,92 +
0000	295774		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006139			3373	5767 N/A		2.079,88 +
0000	295795		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006140			2551	5767 N/A		1.682,28 +
0000	295816		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006141			2675	5767 N/A		868,55 +
0000	295844		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006142			2818	5767 N/A		46.590,19 +
0000	295858		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006143			2743	5767 N/A		221,84 +
0000	295865		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006144			2707	5767 N/A		31.709,08 +
0000	295872		Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/006145			1309	5767 N/A		134,00 +
0000	295879		Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/006146			1408	5767 N/A		300,00 +
0000	295996		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006147			888	5767 N/A		83,60 +
0000	296077		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006148			2647	5767 N/A		57,00 +
0000	296089		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006149			2464	5767 N/A		196,00 +
0000	296101		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006150			2675	5767 N/A		3.386,11 +
0000	296108		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006151			2464	5767 N/A		278,00 +
0000	296115		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006152			2911	5767 N/A		1.434,67 +
0000	296122		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006153			3966	5767 N/A		182,58 +
0000	296136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006154			171	5767 N/A		278,89 +
0000	296150		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006155			503	5767 N/A		506,91 +
0000	296202		Empenho Ordinario. Credor: INES GRACIELA DA SILVA.	7835		2021/006156			5635	5767 N/A		1.100,00 +
0000	296209		Empenho Ordinario. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/006157			5635	5767 N/A		1.100,00 +
0000	297233		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006124			7419	5767 N/A		20,90 +
											Saldo Atual:	27.284.550,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294290	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		154,10 -
0000	294297		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		433,60 -
0000	294304		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		150,50 -
0000	294311		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		5,62 -
0000	294318		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		0,47 -
0000	294325		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		1,11 -
0000	294332		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533 N/A		35,96 -
0000	294341		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533 N/A		11,66 -
0000	294350		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533 N/A		8,99 -
0000	294359		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533 N/A		1,17 -
0000	294368		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533 N/A		4.000,00 -
0000	294375		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		79,18 -
0000	294382		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		142,73 -
0000	294389		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533 N/A		106,18 -
0000	294396		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		234,08 -
0000	294403		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3533 N/A		4,24 -
0000	294410		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3533 N/A		9,36 -
0000	294417		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		292,74 -
0000	294424		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		865,48 -
0000	294431		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		350,79 -
0000	294438		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		47,80 -
0000	294445		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		0,85 -
0000	294452		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		2,30 -
0000	294459		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294468	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	287,13 -
0000	294477		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	84,58 -
0000	294486		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533	N/A	0,28 -
0000	294495		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533	N/A	71,67 -
0000	294504		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533	N/A	8,59 -
0000	294513		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	128,16 -
0000	294520		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	115,34 -
0000	294527		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	59,81 -
0000	294534		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533	N/A	0,52 -
0000	294541		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533	N/A	0,58 -
0000	294548		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3533	N/A	51,33 -
0000	294557		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3533	N/A	5,22 -
0000	294566		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	172,37 -
0000	294573		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	842,53 -
0000	294580		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.030,80 -
0000	294587		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	658,65 -
0000	294594		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	0,41 -
0000	294601		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	1,45 -
0000	294608		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	2,91 -
0000	294615		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	6,84 -
0000	294622		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3533	N/A	50.305,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294629	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		3.114,58 -
0000	294641		Lançamento a Débito.					170		3533 N/A		10.061,10 +
0000	295506		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3533 N/A		436,65 -
0000	295513		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3533 N/A		21.385,08 -
0000	295520		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		3533 N/A		604,68 -
0000	295527		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		3533 N/A		94,03 -
0000	295534		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		3533 N/A		5,40 -
0000	295541		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		3533 N/A		108,72 -
0000	295548		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		3533 N/A		63,84 -
0000	295555		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3533 N/A		84,16 -
0000	295562		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19					79		3533 N/A		3,40 -
0000	295569		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		3533 N/A		576,61 -
0000	295576		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3533 N/A		9,57 -
0000	295583		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		3533 N/A		1,34 -
0000	295590		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Ações Emerg. dest. Cultura - Lei Audir Blanc					92		3533 N/A		0,01 -
0000	295597		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		2,48 -
0000	295604		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		170,68 -
0000	295611		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		611,32 -
0000	296397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006158			1539	5767 N/A		231,57 +
0000	296404		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006159			6349	5767 N/A		616,47 +
0000	296435		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006160			3966	5767 N/A		617,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296451	06/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006161			2911	5767 N/A		5.707,32 +
0000	296504		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/006162			2464	5767 N/A		36,00 +
0000	296516		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006163			2464	5767 N/A		96,23 +
0000	296528		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006164			2464	5767 N/A		615,00 +
0000	296537		Empenho Ordinario. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/006165			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	296566		Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/006166			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	296598		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/006168			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	296605		Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/006169			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	296612		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/006170			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	296619		Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/006171			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	296632		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/006172			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	296639		Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/006173			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	296648		Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/006174			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	296663		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/006175			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	296670		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/006176			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	296747		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/006177			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	296848		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/006178			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	296957		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/006179			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	297001		Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/006180			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	297022		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006167			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	297361		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006181			1737	5767 N/A		1.380,00 +
0000	297601		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/006182			6118	5767 N/A		7.243,02 +
0000	297684		Empenho Ordinario. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941		2021/006183			171	5767 N/A		107,82 +
0000	297691		Empenho Ordinario. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941		2021/006184			6423	5767 N/A		45,50 +
0000	297717		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006185			3966	5767 N/A		288,20 +
0000	297724		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006186			2911	5767 N/A		2.429,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297878	06/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MATSUBARA & PASINATO LTDA-CHAMOMILLA FARMACIA	1508		2021/006187			7657	5767	N/A	106,00 +
0000	297897		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006188			1309	5767	N/A	57,36 +
											Saldo Atual:	27.336.813,45 -
0000	296697	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	121,94 -
0000	296704		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	214,28 -
0000	296711		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	654,01 -
0000	296718		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	167,67 -
0000	296725		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533	N/A	0,75 -
0000	296732		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533	N/A	0,42 -
0000	296753		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533	N/A	0,64 -
0000	296760		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	1.800,00 -
0000	296767		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	1.600,00 -
0000	296774		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	440,42 -
0000	296783		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533	N/A	34,20 -
0000	296790		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533	N/A	29,30 -
0000	296797		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	267,16 -
0000	296804		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	620,72 -
0000	296811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	1.598,66 -
0000	296818		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	399,44 -
0000	296826		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533	N/A	1,45 -
0000	296833		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533	N/A	1,40 -
0000	296840		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533	N/A	2,90 -
0000	296854		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	21,36 -
0000	296861		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	46,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296868	07/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		175,15 -
0000	296875		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		83,31 -
0000	296882		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		449,35 -
0000	296889		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.996,62 -
0000	296896		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		2.838,03 -
0000	296903		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		823,64 -
0000	296910		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,54 -
0000	296917		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		13,07 -
0000	296924		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		14,99 -
0000	296931		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		3,32 -
0000	296938		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		160,59 -
0000	296947		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		3,21 -
0000	298101		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/006189			888	5767 N/A		2.689,81 +
0000	298250		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006190			496	5767 N/A		38,50 +
0000	298264		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/006191			3961	5767 N/A		260,00 +
0000	298271		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/006192			2551	5767 N/A		177,56 +
0000	298278		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/006193			888	5767 N/A		3.062,81 +
0000	298285		Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/006194			888	5767 N/A		533,98 +
0000	298884		Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/006195			6366	5767 N/A		4.831,40 +
0000	298903		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	5767 N/A		28.066,36 +
0000	298910		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006197			4097	5767 N/A		1.102,32 +
0000	298917		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006198			4097	5767 N/A		264,67 +
0000	299043		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006199			4649	5767 N/A		4.274,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299065	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006200			4649	5767 N/A		1.330,91 +
0000	299079		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006201			4682	5767 N/A		398,50 +
0000	299153		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006202			5254	5767 N/A		147,99 +
0000	299163		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006203			2591	5767 N/A		2.687,94 +
0000	299170		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006204			1136	5767 N/A		206,18 +
0000	299177		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006205			6320	5767 N/A		571,86 +
0000	299184		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006206			5485	5767 N/A		675,08 +
0000	299194		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006207			3753	5767 N/A		611,02 +
0000	299201		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006208			1775	5767 N/A		380,37 +
0000	299214		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006209			1956	5767 N/A		223,36 +
0000	299221		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006210			3471	5767 N/A		2.500,87 +
0000	299231		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006211			1446	5767 N/A		8.175,11 +
0000	299238		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006212			5150	5767 N/A		188,67 +
0000	299245		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006213			595	5767 N/A		10.171,91 +
0000	299252		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006214			2268	5767 N/A		169,14 +
0000	299259		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006215			6513	5767 N/A		444,61 +
0000	299266		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006216			931	5767 N/A		2.015,21 +
0000	299276		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006217			247	5767 N/A		2.452,17 +
0000	299283		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006218			962	5767 N/A		8.892,71 +
0000	299290		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006219			962	5767 N/A		0,22 +
0000	299297		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006220			977	5767 N/A		14,83 +
0000	299304		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006221			962	5767 N/A		84,98 +
0000	299344		Empenho Ordinario. Credor: ROBERTA CARINA TEIXEIRA MEI	7837		2021/006222			5442	5767 N/A		2.400,00 +
0000	299356		Empenho Ordinario. Credor: H.E. VOLZ BIER & CIA LTDA	5250		2021/006223			1100	5767 N/A		4.050,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299363	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2021/006224			2844	5767	N/A	49.804,32 +
0000	299731		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	5767	N/A	76.551,25 +
0000	299738		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	5767	N/A	24.017,63 +
0000	299745		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	5767	N/A	6.404,59 +
0000	299748		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	1.476,47 +
0000	299749		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	1.476,47 -
0000	299758		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/006228			931	5767	N/A	5.385,00 +
0000	299877		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/006229			1922	5767	N/A	30.357,78 +
0000	299889		Empenho Ordinario. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/006230			1922	5767	N/A	39.125,38 +
0000	299901		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006231			3167	5767	N/A	196,00 +
0000	299908		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006232			503	5767	N/A	58,80 +
0000	299915		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006233			1309	5767	N/A	78,40 +
0000	299922		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006234			1309	5767	N/A	907,75 +
											Saldo Atual:	27.024.418,86 -
0000	298004	08/07/2021	Repasse Concedido.							3756	N/A	126.946,45 +
0000	298588		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	324,06 -
0000	298595		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	200,42 -
0000	298602		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	3.091,93 -
0000	298609		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	54,55 -
0000	298616		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3533	N/A	247,28 -
0000	298625		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3533	N/A	61,07 -
0000	298634		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	201,27 -
0000	298641		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	203,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298648	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		701,51 -
0000	298655		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		69,61 -
0000	298662		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		1,84 -
0000	298669		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		0,34 -
0000	298676		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		1,14 -
0000	298683		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		545,36 -
0000	298690		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533 N/A		31,44 -
0000	298697		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		320,90 -
0000	298704		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		959,37 -
0000	298711		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		1.485,14 -
0000	298718		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		219,36 -
0000	298725		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		2,55 -
0000	298732		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		1,45 -
0000	298739		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		1,70 -
0000	298746		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		136,71 -
0000	298753		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		63,01 -
0000	298760		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		200,79 -
0000	298767		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		14,95 -
0000	298774		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533 N/A		1,56 -
0000	298781		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533 N/A		1,04 -
0000	298788		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		133,52 -
0000	298795		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		2.095,46 -
0000	298802		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		2.508,74 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298809	08/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	450,43 -
0000	298816		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	10,88 -
0000	298823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	13,13 -
0000	298830		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	1,77 -
0000	298837		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	284,22 -
0000	298846		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	5,69 -
0000	299013		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533	N/A	300,77 -
0000	299020		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	148,62 -
0000	299934		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006235			1175	5767	N/A	375,53 +
0000	299948		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006236			1483	5767	N/A	211,72 +
0000	299962		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006237			3007	5767	N/A	707,25 +
0000	299976		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006238			6392	5767	N/A	396,53 +
0000	299990		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006239			6590	5767	N/A	401,37 +
0000	300004		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006240			7283	5767	N/A	520,22 +
0000	300027		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006241			3966	5767	N/A	212,04 +
0000	300052		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006242			3966	5767	N/A	159,60 +
0000	300059		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006243			2911	5767	N/A	880,16 +
0000	300071		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006244			3167	5767	N/A	2.134,70 +
0000	300083		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006245			3275	5767	N/A	1.378,40 +
0000	300095		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006246			6423	5767	N/A	80,25 +
0000	300107		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006247			1309	5767	N/A	768,00 +
0000	300119		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006248			2384	5767	N/A	7.345,26 +
0000	300131		Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE EPP	7838		2021/006249			2551	5767	N/A	3.856,00 +
0000	300143		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006250			2928	5767	N/A	993,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300155	08/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006251			2928	5767 N/A		168,00 +
0000	300167		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006252			2928	5767 N/A		157,14 +
0000	300232		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006253			503	5767 N/A		141,30 +
0000	300239		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006254			3966	5767 N/A		246,39 +
0000	300456		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/006255			2647	5767 N/A		489,25 +
0000	300463		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006256			7419	5767 N/A		1.899,54 +
0000	300470		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006257			6947	5767 N/A		31,35 +
0000	300477		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006258			6949	5767 N/A		31,35 +
0000	300498		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006259			888	5767 N/A		31,35 +
0000	300505		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006260			909	5767 N/A		10,45 +
0000	300512		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006261			2749	5767 N/A		10,45 +
0000	300545		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006262			909	5767 N/A		20,90 +
0000	300552		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006263			6177	5767 N/A		73,15 +
0000	300560		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006264			7419	5767 N/A		10,45 +
0000	300567		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006265			3422	5767 N/A		10,45 +
0000	300576		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006266			7419	5767 N/A		49,00 +
0000	300584		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006267			7419	5767 N/A		49,00 +
0000	300592		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006268			888	5767 N/A		49,00 +
0000	300600		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006269			888	5767 N/A		49,00 +
0000	300607		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006270			888	5767 N/A		12,18 +
0000	300614		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006271			3324	5767 N/A		135,85 +
0000	300700		Anulacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005475			1687	5767 N/A		296,55 -
0000	300732		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/006272			3072	5767 N/A		31,74 +
											Saldo Atual:	26.888.738,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299413	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		38,84 -
0000	299420		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		229,28 -
0000	299427		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		633,34 -
0000	299434		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		115,99 -
0000	299441		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		0,33 -
0000	299448		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		1,26 -
0000	299455		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533 N/A		83,60 -
0000	299464		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533 N/A		11,45 -
0000	299473		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533 N/A		1.760,00 -
0000	299480		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		52,02 -
0000	299487		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		5,11 -
0000	299494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		47,80 -
0000	299501		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		607,68 -
0000	299513		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		1.646,45 -
0000	299520		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		227,88 -
0000	299527		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		1,45 -
0000	299534		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		2,30 -
0000	299541		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533 N/A		95,72 -
0000	299550		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533 N/A		13,13 -
0000	299559		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		147,39 -
0000	299566		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		162,34 -
0000	299573		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		53,40 -
0000	299580		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533 N/A		0,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299587	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		372,22 -
0000	299594		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.927,62 -
0000	299601		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		3.010,58 -
0000	299608		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		27,88 -
0000	299615		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		603,06 -
0000	299622		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		10,94 -
0000	299629		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		8,85 -
0000	299636		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,56 -
0000	299643		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,40 -
0000	299650		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		20,41 -
0000	299659		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,41 -
0000	299668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3533 N/A		430.124,50 -
0000	299675		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de julho - Principal					134		3533 N/A		459.148,01 -
0000	299682		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3533 N/A		28,46 -
0000	299689		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3533 N/A		8.497,68 -
0000	299696		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					173		3533 N/A		1.483,90 -
0000	299708		Lançamento a Débito.					132		3533 N/A		86.024,89 +
0000	299715		Lançamento a Débito.					135		3533 N/A		5,69 +
0000	299722		Lançamento a Débito.					172		3533 N/A		1.699,54 +
0000	300217		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533 N/A		33,97 -
0000	300224		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		67,94 -
0000	300521		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		3533 N/A		3.664,41 -
0000	300530		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		45.037,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300537	09/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Convênio Itaipu 4500007307/2007 - Cultivando Água Boa					244		3533	N/A	94.527,47 -
0000	300678		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533	N/A	57,66 -
0000	300684		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533	N/A	57,86 +
0000	300848		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006273			340	5767	N/A	5.652,00 +
0000	300869		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050		2021/006274			841	5767	N/A	83,00 +
0000	300916		Empenho Ordinario. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA	7826		2021/006275			4617	5767	N/A	1.380,00 +
0000	300928		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/006276			4097	5767	N/A	7.050,86 +
0000	300954		Empenho Ordinario. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/006277			3373	5767	N/A	525,70 +
0000	300966		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006278			3167	5767	N/A	822,16 +
0000	301095		Empenho Ordinario. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006279			6545	5767	N/A	17.666,00 +
0000	301370		Empenho Ordinario. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	5767	N/A	5.682,97 +
0000	301377		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006281			212	5767	N/A	45,42 +
0000	301452		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006282			4379	5767	N/A	17.474,57 +
0000	301466		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006283			4379	5767	N/A	2.077,79 +
0000	301480		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006284			4379	5767	N/A	2.349,88 +
0000	301494		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006285			4410	5767	N/A	584,66 +
0000	301624		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006286			962	5767	N/A	20.781,68 +
0000	302200		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006287			3072	5767	N/A	22,75 +
0000	302207		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/006288			3072	5767	N/A	39,15 +
0000	302214		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006289			3072	5767	N/A	28,68 +
0000	302400		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006290			503	5767	N/A	504,60 +
0000	302407		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006291			6423	5767	N/A	290,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302419	09/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006292			2464	5767 N/A		926,10 +
0000	302431		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006293			3966	5767 N/A		793,64 +
0000	302438		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006294			2911	5767 N/A		2.721,60 +
0000	302497		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/006295			6525	5767 N/A		114,67 +
0000	302504		Empenho Ordinario. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/006296			6525	5767 N/A		114,67 +
0000	302511		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392		2021/006297			6525	5767 N/A		114,67 +
0000	302518		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306		2021/006298			6525	5767 N/A		114,67 +
0000	302583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006299			6349	5767 N/A		2.447,78 +
Saldo Atual:											27.765.132,97 -	
0000	301731	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		245,97 -
0000	301738		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		647,70 -
0000	301745		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		1.074,49 -
0000	301752		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		131,91 -
0000	301759		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		1,14 -
0000	301766		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		3,44 -
0000	301773		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		3,10 -
0000	301780		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533 N/A		185,24 -
0000	301789		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533 N/A		21,67 -
0000	301798		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		5,00 -
0000	301805		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		65,76 -
0000	301812		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		1,98 -
0000	301819		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		433,56 -
0000	301826		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		1.294,71 -
0000	301833		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		2.236,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301840	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		314,96 -
0000	301847		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		1,70 -
0000	301854		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		5,70 -
0000	301861		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		8,07 -
0000	301868		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533 N/A		451,11 -
0000	301877		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533 N/A		52,73 -
0000	301886		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		205,06 -
0000	301893		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		516,92 -
0000	301900		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		245,64 -
0000	301907		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		17,09 -
0000	301914		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533 N/A		1,04 -
0000	301921		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533 N/A		2,86 -
0000	301928		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3533 N/A		12.074,77 -
0000	301935		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		3533 N/A		392,37 -
0000	301942		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		3533 N/A		16,78 -
0000	301949		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3533 N/A		177,75 -
0000	301956		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3533 N/A		816,85 -
0000	301963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		3533 N/A		141,32 -
0000	301970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		3533 N/A		281,26 -
0000	301977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3533 N/A		147,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301984	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3533 N/A		42,06 -
0000	301991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		3533 N/A		359,02 -
0000	301998		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		3533 N/A		514,40 -
0000	302005		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		3533 N/A		482,87 -
0000	302012		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Polícia					86		3533 N/A		375,20 -
0000	302019		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Polícia					86		3533 N/A		19,77 -
0000	302026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		3533 N/A		82,51 -
0000	302033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3533 N/A		0,32 -
0000	302040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Implantação de Área de Convivência e Lazer					89		3533 N/A		0,01 -
0000	302047		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3533 N/A		209,83 -
0000	302054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. -Contrato de Rep. 885544/2019/MDR/CAIXA-calçada					93		3533 N/A		307,18 -
0000	302061		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		94,23 -
0000	302068		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		33,86 -
0000	302075		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		4.437,15 -
0000	302082		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		5,36 -
0000	302089		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		9,23 -
0000	302096		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		153,59 -
0000	302103		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.431,76 -
0000	302110		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		2.349,84 -
0000	302117		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.058,34 -
0000	302124		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,41 -
0000	302131		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		6,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302138	12/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	3,89 -
0000	302145		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	6,64 -
0000	302152		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	50,08 -
0000	302161		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	32,03 -
0000	302170		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	1,00 -
0000	302179		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	0,64 -
0000	302599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006300			2911	5767	N/A	6.333,04 +
0000	302620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006301			3966	5767	N/A	1.005,82 +
0000	302702		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006302			5214	5767	N/A	542,63 +
0000	302717		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006303			5163	5767	N/A	3.159,00 +
0000	302734		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006304			2675	5767	N/A	4.397,12 +
0000	302751		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006305			2928	5767	N/A	180,00 +
0000	302763		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006306			5442	5767	N/A	78,68 +
0000	302789		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006307			2928	5767	N/A	810,00 +
0000	302801		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006308			2551	5767	N/A	78,68 +
0000	302813		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006309			2551	5767	N/A	91,98 +
0000	302825		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006310			2551	5767	N/A	91,23 +
0000	302837		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006311			4006	5767	N/A	60,82 +
0000	302849		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006312			5442	5767	N/A	30,41 +
0000	302861		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006313			555	5767	N/A	121,64 +
0000	302873		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006314			4006	5767	N/A	865,48 +
0000	302885		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006315			2228	5767	N/A	30,41 +
0000	302928		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	454,01 -
0000	302935		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	89,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303279	12/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/006316			555	5767	N/A	35,56 +
0000	303286		Empenho Ordinario. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/006317			6222	5767	N/A	33,55 +
0000	303293		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006318			2165	5767	N/A	40,00 +
0000	303323		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/006319			989	5767	N/A	402,00 +
0000	303337		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006320			5040	5767	N/A	349,27 +
0000	303391		Empenho Ordinario. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006321			2464	5767	N/A	982,08 +
0000	303403		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/006322			1687	5767	N/A	181,36 +
0000	303438		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006323			3167	5767	N/A	120,00 +
0000	303450		Empenho Ordinario. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/006324			4617	5767	N/A	2.002,50 +
0000	303462		Empenho Ordinario. Credor: HELDER CAMPOS FILHO	7056		2021/006325			218	5767	N/A	9.800,00 +
0000	303474		Empenho Ordinario. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830		2021/006326			218	5767	N/A	1.880,00 +
0000	303486		Empenho Ordinario. Credor: OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	7435		2021/006327			555	5767	N/A	21.980,00 +
0000	303498		Empenho Ordinario. Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA - MEI	7324		2021/006328			5163	5767	N/A	15.279,00 +
0000	303505		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006329			2464	5767	N/A	312,81 +
0000	303512		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006330			2911	5767	N/A	659,31 +
0000	303528		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006331			3966	5767	N/A	141,20 +
0000	303535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006332			3966	5767	N/A	178,24 +
0000	303542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006333			2911	5767	N/A	3.372,88 +
0000	303549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006334			6349	5767	N/A	1.083,09 +
0000	303565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006335			3966	5767	N/A	210,23 +
0000	303577		Empenho Ordinario. Credor: N.S.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI	7840		2021/006336			2786	5767	N/A	81.019,40 +
0000	303589		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/006337			2786	5767	N/A	551.480,00 +
0000	303597		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004809			1808	5767	N/A	676,39 -
											Saldo Atual:	27.091.224,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302942	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		182,24 -
0000	302949		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		631,27 -
0000	302956		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		1.192,39 -
0000	302963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		841,72 -
0000	302970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		3,10 -
0000	302977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		4,11 -
0000	302984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		9,14 -
0000	302991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533 N/A		11.638,00 -
0000	302998		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		316,62 -
0000	303005		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		59,29 -
0000	303012		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		16,91 -
0000	303019		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		349,94 -
0000	303026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		1.814,20 -
0000	303033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		2.948,88 -
0000	303040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		1.767,62 -
0000	303047		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		9,43 -
0000	303054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		11,72 -
0000	303061		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		16,70 -
0000	303068		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		36,31 -
0000	303075		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		437,75 -
0000	303082		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		442,16 -
0000	303089		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		307,57 -
0000	303096		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533 N/A		3,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303103	13/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533	N/A	2,03 -
0000	303110		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533	N/A	3,86 -
0000	303117		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	164,42 -
0000	303124		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.055,41 -
0000	303131		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	2.777,94 -
0000	303138		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	466,96 -
0000	303145		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	4,00 -
0000	303152		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	7,12 -
0000	303159		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	1,95 -
0000	303166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533	N/A	446,22 -
0000	303173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3533	N/A	13,38 -
0000	303180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3533	N/A	210.866,07 -
0000	303187		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533	N/A	13.055,42 -
0000	303231		Lançamento a Débito.					128		3533	N/A	13,38 +
0000	303238		Lançamento a Débito.					170		3533	N/A	42.173,21 +
0000	303690		Empenho Ordinario. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/006338			2349	5767	N/A	17.760,00 +
0000	303702		Empenho Ordinario. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841		2021/006339			2316	5767	N/A	19.200,00 +
0000	303737		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006340			5163	5767	N/A	712,80 +
0000	303780		Anulacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006302			5214	5767	N/A	542,63 -
0000	303918		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006341			1687	5767	N/A	92,50 +
0000	304456		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006342			5163	5767	N/A	542,63 +
0000	304477		Empenho Ordinario. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006343			6364	5767	N/A	8.833,00 +
0000	304517		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/006344			888	5767	N/A	24,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304924	13/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/006345			171	5767	N/A	285,00 +
0000	304931		Empenho Ordinario. Credor: HIDRAULICA COSTA OESTE LTDA	5291		2021/006346			3167	5767	N/A	210,00 +
0000	304991		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006347			3961	5767	N/A	355,00 +
0000	305019		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	23.237,20 +
0000	305020		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	23.237,20 -
0000	305031		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006348			2647	5767	N/A	114,00 +
0000	305043		Empenho Ordinario. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786	5767	N/A	777,20 +
0000	305055		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006350			2647	5767	N/A	672,00 +
0000	305067		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006351			5442	5767	N/A	30,41 +
0000	305074		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006352			2911	5767	N/A	278,31 +
0000	305081		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006353			3966	5767	N/A	143,90 +
0000	305202		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006354			2911	5767	N/A	397,61 +
0000	305209		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006355			3966	5767	N/A	545,19 +
0000	305216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006356			3966	5767	N/A	335,35 +
0000	305228		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006357			6349	5767	N/A	1.069,38 +
										Saldo Atual:		27.249.105,87 -
0000	304035	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	19,90 -
0000	304042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	110,43 -
0000	304056		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	463,47 -
0000	304063		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	139,52 -
0000	304070		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533	N/A	0,60 -
0000	304077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533	N/A	3,36 -
0000	304084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533	N/A	10,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304098	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		4,22 -
0000	304105		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533 N/A		15,81 -
0000	304114		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533 N/A		1,71 -
0000	304123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		220,90 -
0000	304130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3533 N/A		0,25 -
0000	304146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3533 N/A		14,17 -
0000	304155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3533 N/A		3,58 -
0000	304164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		28,16 -
0000	304171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		302,05 -
0000	304178		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		1.122,34 -
0000	304185		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		259,87 -
0000	304192		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		0,85 -
0000	304199		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		9,15 -
0000	304206		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		21,28 -
0000	304213		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		7,89 -
0000	304220		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533 N/A		143,53 -
0000	304229		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533 N/A		15,55 -
0000	304238		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		17,09 -
0000	304245		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		67,80 -
0000	304252		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		211,46 -
0000	304259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533 N/A		0,52 -
0000	304266		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533 N/A		2,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304273	14/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533	N/A	5,91 -
0000	304280		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	571,58 -
0000	304287		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.094,55 -
0000	304294		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	3.327,71 -
0000	304301		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	653,16 -
0000	304308		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	2,82 -
0000	304322		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	2,62 -
0000	304329		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	5,56 -
0000	304336		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	2,45 -
0000	304343		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	30,81 -
0000	304352		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	1.100,04 -
0000	304361		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	0,62 -
0000	304370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	22,00 -
0000	304379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533	N/A	146,30 -
0000	304406		Lançamento a Débito.					7		3533	N/A	0,12 +
0000	304413		Lançamento a Débito.					35		3533	N/A	0,97 +
0000	305306		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006358			4617	5767	N/A	131,72 +
0000	305318		Empenho Ordinario. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/006359			4617	5767	N/A	1.695,45 +
0000	305330		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006360			2647	5767	N/A	87,00 +
0000	305342		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006361			2551	5767	N/A	102,00 +
0000	305354		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006362			3167	5767	N/A	290,00 +
0000	305467		Empenho Ordinario. Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3750		2021/006363			4617	5767	N/A	500,00 +
0000	305479		Empenho Ordinario. Credor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	7844		2021/006364			4617	5767	N/A	253,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305610	14/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006365			5485	5767 N/A		1.302,77 +
0000	305652		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006366			1446	5767 N/A		2.605,54 +
0000	305680		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006367			1775	5767 N/A		1.302,77 +
0000	305701		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006368			1956	5767 N/A		1.302,77 +
0000	305722		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006369			2591	5767 N/A		1.302,77 +
0000	305736		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006370			595	5767 N/A		1.302,77 +
0000	305750		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006371			6513	5767 N/A		1.302,77 +
0000	305757		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006372			6320	5767 N/A		1.302,77 +
0000	305764		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006373			3753	5767 N/A		1.302,77 +
0000	306014		Empenho Ordinario. Credor: MARHOLT E HORST CONFECÇÕES E LAZER LTDA	855		2021/006374			2172	5767 N/A		378,00 +
0000	306132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006375			171	5767 N/A		217,23 +
0000	306148		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006376			2172	5767 N/A		278,48 +
0000	306173		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006377			3966	5767 N/A		361,04 +
0000	306187		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006378			503	5767 N/A		200,98 +
0000	306230		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006379			2464	5767 N/A		467,75 +
0000	306265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006380			2911	5767 N/A		1.239,85 +
0000	306431		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006381			4006	5767 N/A		60,82 +
0000	306581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006382			3966	5767 N/A		318,20 +
0000	306588		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006383			6349	5767 N/A		891,18 +
0000	306595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006384			2911	5767 N/A		1.936,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306602	14/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006385			3966	5767 N/A		143,05 +
0000	306636		Empenho Ordinario. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098		2021/006386			3072	5767 N/A		40,00 +
0000	306643		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA REGINA BROD	6279		2021/006387			3072	5767 N/A		25,19 +
0000	306650		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006388			3072	5767 N/A		20,41 +
0000	306657		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006389			3072	5767 N/A		23,38 +
0000	306715		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/006390			3167	5767 N/A		200,00 +
0000	306722		Empenho Ordinario. Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203		2021/006391			4615	5767 N/A		133,84 +
0000	306729		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006392			6866	5767 N/A		39,00 +
0000	306743		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006393			6278	5767 N/A		2.180,16 +
0000	306750		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	56		2021/006394			2599	5767 N/A		149,02 +
											Saldo Atual:	27.233.897,35 -
0000	305797	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		28,01 -
0000	305804		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		66,72 -
0000	305811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		47,18 -
0000	305818		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		140,11 -
0000	305825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		0,85 -
0000	305832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		2,42 -
0000	305839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		1,43 -
0000	305846		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		4,78 -
0000	305853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		3.320,42 -
0000	305860		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		923,32 -
0000	305867		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		47,80 -
0000	305874		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		143,40 -
0000	305881		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		95,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305888	15/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		180,08 -
0000	305895		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		1,45 -
0000	305902		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		4,84 -
0000	305909		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		2,90 -
0000	305916		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		6,22 -
0000	305923		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		64,08 -
0000	305930		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533 N/A		2,15 -
0000	305937		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		74,92 -
0000	305944		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		518,43 -
0000	305951		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.736,86 -
0000	305958		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		589,33 -
0000	305965		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		3,14 -
0000	305972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		8,09 -
0000	305979		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,40 -
0000	305986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533 N/A		446,22 -
0000	305993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3533 N/A		22,31 -
0000	306102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533 N/A		513,97 -
0000	306109		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		1.982,88 -
0000	306792		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006395			1810	5767 N/A		684,51 +
0000	306804		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/006396			1537	5767 N/A		247,62 +
0000	306821		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006397			5068	5767 N/A		930,00 +
0000	306833		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006398			1537	5767 N/A		267,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306848	15/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/006399			4617	5767 N/A		1.871,10 +
0000	306860		Empenho Ordinario. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/006400			4617	5767 N/A		858,00 +
0000	306872		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617	5767 N/A		5.075,80 +
0000	306884		Empenho Ordinario. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825		2021/006402			4617	5767 N/A		603,90 +
0000	306896		Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/006403			4617	5767 N/A		636,00 +
0000	306911		Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/006404			4617	5767 N/A		5.092,80 +
0000	306923		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/006405			4617	5767 N/A		166,00 +
0000	306930		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006406			555	5767 N/A		236,43 +
0000	306937		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006407			2818	5767 N/A		379,14 +
0000	306944		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006408			5442	5767 N/A		112,74 +
0000	307035		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006409			2551	5767 N/A		4.717,89 +
0000	307047		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006410			2551	5767 N/A		2.660,00 +
0000	307059		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006411			2551	5767 N/A		942,84 +
0000	307444		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006412			3324	5767 N/A		2.442,81 +
0000	307456		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006413			2743	5767 N/A		197,86 +
0000	307589		Empenho Ordinario. Credor: M. A. BORGES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	6039		2021/006414			4615	5767 N/A		48,00 +
0000	307619		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006415			2464	5767 N/A		47,18 +
0000	307626		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006416			2911	5767 N/A		541,23 +
0000	307656		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006417			6229	5767 N/A		190,00 +
0000	307686		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006418			2464	5767 N/A		8.904,00 +
0000	307694		Anulacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005890			6349	5767 N/A		27,16 -
0000	307700		Empenho Ordinario. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/006419			2165	5767 N/A		474,15 +
0000	307714		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006420			2911	5767 N/A		3.402,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307721	15/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006421			3966	5767	N/A	232,92 +
0000	307743		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006422			171	5767	N/A	160,00 +
0000	307755		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006423			3966	5767	N/A	310,00 +
											Saldo Atual:	27.202.472,26 -
0000	307162	16/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	41,28 -
0000	307169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	29,13 -
0000	307176		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	161,68 -
0000	307183		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	17,33 -
0000	307190		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533	N/A	1,24 -
0000	307197		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533	N/A	0,60 -
0000	307204		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533	N/A	5,19 -
0000	307211		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533	N/A	0,52 -
0000	307218		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	30,00 -
0000	307225		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	75,96 -
0000	307232		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	103,57 -
0000	307239		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	362,76 -
0000	307246		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	28,16 -
0000	307253		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533	N/A	2,30 -
0000	307260		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533	N/A	1,68 -
0000	307267		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533	N/A	11,49 -
0000	307274		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533	N/A	0,85 -
0000	307281		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	21,36 -
0000	307288		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	31,72 -
0000	307295		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	21,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307302	16/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		17,09 -
0000	307309		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533 N/A		0,64 -
0000	307316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533 N/A		0,97 -
0000	307323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533 N/A		0,64 -
0000	307330		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533 N/A		0,52 -
0000	307337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		318,53 -
0000	307344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		722,69 -
0000	307351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.791,27 -
0000	307358		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		426,60 -
0000	307365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,91 -
0000	307372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		7,33 -
0000	307379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		4,55 -
0000	307386		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		20,41 -
0000	307398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,41 -
0000	307809		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				5767 N/A		305,35 -
0000	307814		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005407				5767 N/A		9.022,71 -
0000	307819		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005408				5767 N/A		4.713,36 -
0000	307824		Cancel de Restos a Pagar. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2020/005410				5767 N/A		19.890,33 -
0000	307829		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/005942				5767 N/A		78,36 -
0000	307834		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/005954				5767 N/A		6,05 -
0000	307839		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2020/006005				5767 N/A		64,00 -
0000	307844		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2020/006007				5767 N/A		91,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307849	16/07/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/006010				5767 N/A		15,20 -
0000	307854		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2020/006011				5767 N/A		18,00 -
0000	307859		Cancel de Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2020/006014				5767 N/A		83,00 -
0000	307864		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2020/006015				5767 N/A		1.472,00 -
0000	307869		Cancel de Restos a Pagar. Credor: INACIO EMILIO KORTHAIS MEI	6740		2020/006358				5767 N/A		571,25 -
0000	307874		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006431				5767 N/A		1.177,74 -
0000	307879		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006432				5767 N/A		2.998,94 -
0000	307884		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006488				5767 N/A		88,94 -
0000	307889		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006489				5767 N/A		461,72 -
0000	307894		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006490				5767 N/A		1.000,00 -
0000	307899		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006491				5767 N/A		1.000,00 -
0000	307904		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006492				5767 N/A		8,86 -
0000	307909		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2020/006509				5767 N/A		716,00 -
0000	307914		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO - ME	7626		2020/006588				5767 N/A		122,80 -
0000	307919		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006913				5767 N/A		3.767,23 -
0000	307924		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/007452				5767 N/A		212,70 -
0000	307929		Cancel de Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797		2020/007462				5767 N/A		1.108,00 -
0000	307934		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2020/008211				5767 N/A		64,80 -
0000	307939		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO - ME	7626		2020/008347				5767 N/A		245,60 -
0000	307944		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/008617				5767 N/A		25,68 -
0000	307949		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009144				5767 N/A		11.776,00 -
0000	307954		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009145				5767 N/A		1.320,00 -
0000	307959		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009146				5767 N/A		1.320,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307964	16/07/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009327				5767 N/A		1.320,00 -
0000	307969		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2020/009457				5767 N/A		18,00 -
0000	307974		Cancel de Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2020/009458				5767 N/A		32,00 -
0000	307979		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/009462				5767 N/A		15,20 -
0000	307984		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/009465				5767 N/A		11,10 -
0000	307989		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/009467				5767 N/A		4,44 -
0000	307994		Cancel de Restos a Pagar. Credor: L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	5303		2020/009680				5767 N/A		14.440,70 -
0000	307999		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/010272				5767 N/A		181,01 -
0000	308004		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/010566				5767 N/A		4,60 -
0000	308009		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2020/010574				5767 N/A		59,20 -
0000	308014		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7652		2020/010577				5767 N/A		7,25 -
0000	308019		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2020/010578				5767 N/A		61,10 -
0000	308024		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/010678				5767 N/A		2.781,70 -
0000	308029		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517		2020/010978				5767 N/A		4.114,50 -
0000	308034		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/011294				5767 N/A		2.944,00 -
0000	308039		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A J RODRIGUES CONFECÇÕES PARANAVAI - ME	7617		2020/011334				5767 N/A		39,93 -
0000	308044		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2020/011347				5767 N/A		1.614,00 -
0000	308049		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011349				5767 N/A		140,80 -
0000	308054		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011395				5767 N/A		2.157,00 -
0000	308059		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011397				5767 N/A		2.814,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308064	16/07/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011405				5767	N/A	7.623,00 -
0000	308069		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011610				5767	N/A	9,20 -
0000	308074		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				5767	N/A	615,13 -
0000	308079		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012173				5767	N/A	49,30 -
0000	308084		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012135				5767	N/A	50,75 -
0000	308091		Anulacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002152			4615	5767	N/A	10,40 -
0000	308098		Anulacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/000180			4615	5767	N/A	2,00 -
0000	308105		Anulacao de Empenho. Credor: CARDIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2021/001343			7577	5767	N/A	33,27 -
0000	308112		Anulacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001842			7485	5767	N/A	132,45 -
0000	308555		Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	5767	N/A	9.683,04 -
0000	308786		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006424			2464	5767	N/A	82,14 +
0000	308793		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006425			3966	5767	N/A	223,87 +
0000	308800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006426			2911	5767	N/A	548,40 +
0000	308821		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006427			2911	5767	N/A	914,04 +
0000	308855		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/006428			1589	5767	N/A	1.337,49 +
0000	308918		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006429			555	5767	N/A	1.717,29 +
0000	308932		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006430			2228	5767	N/A	398,87 +
0000	308974		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006431			3706	5767	N/A	106,30 +
0000	309009		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006432			3373	5767	N/A	658,18 +
0000	309044		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006433			6472	5767	N/A	203,04 +
0000	309086		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006434			2551	5767	N/A	205,02 +
0000	309093		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006435			2013	5767	N/A	327,96 +
0000	309105		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006436			2911	5767	N/A	673,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309112	16/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006437			3966	5767	N/A	343,52 +
0000	309119		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006438			1554	5767	N/A	206,44 +
0000	309153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006439			2911	5767	N/A	351,89 +
0000	309160		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006440			3966	5767	N/A	131,19 +
											Saldo Atual:	27.313.019,33 -
0000	308156	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						4	3533	N/A	96,40 -
0000	308163		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						4	3533	N/A	21,74 -
0000	308170		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros						5	3533	N/A	1,76 -
0000	308177		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros						5	3533	N/A	0,66 -
0000	308184		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12	3533	N/A	43,40 -
0000	308191		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12	3533	N/A	4,87 -
0000	308198		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12	3533	N/A	397,07 -
0000	308205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.						28	3533	N/A	31,44 -
0000	308212		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						29	3533	N/A	244,45 -
0000	308219		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						29	3533	N/A	95,60 -
0000	308226		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						31	3533	N/A	4,27 -
0000	308233		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						31	3533	N/A	2,90 -
0000	308240		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal						40	3533	N/A	56.214,65 -
0000	308254		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal						40	3533	N/A	132,43 -
0000	308261		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros						41	3533	N/A	1,87 -
0000	308268		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102	3533	N/A	154,65 -
0000	308275		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102	3533	N/A	435,41 -
0000	308282		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102	3533	N/A	2.558,50 -
0000	308289		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102	3533	N/A	586,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308296	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,95 -
0000	308310		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		7,65 -
0000	308317		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,99 -
0000	308324		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		3533 N/A		16.009,62 -
0000	308331		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		3533 N/A		15.500,00 -
0000	308356		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigância e Prom. Saúde - PVVPS					147		3533 N/A		22.482,20 -
0000	308370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					148		3533 N/A		4.650,00 -
0000	308377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3533 N/A		18.623,68 -
0000	308384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		3533 N/A		17.774,00 -
0000	308391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		3533 N/A		3.149,28 -
0000	308398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		3533 N/A		1.430,00 -
0000	308405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3533 N/A		17.027,02 -
0000	308419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3533 N/A		210,09 -
0000	308426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Media e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		3533 N/A		916,21 -
0000	308433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					186		3533 N/A		12.314,05 -
0000	308440		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		58.711,23 -
0000	308454		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Convênio Itaipu 4500007307/2007 - Cultivando Água Boa					244		3533 N/A		219.500,06 -
0000	308469		Lançamento a Débito.					171		3533 N/A		3.405,41 +
0000	308505		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: CAPS - AD II - Regional					188		3533 N/A		11.128,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308560	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		64,06 -
0000	308567		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,28 -
0000	308614		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3533 N/A		1,50 -
0000	309287		Empenho Ordinario. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/006441			5442	5767 N/A		3.200,00 +
0000	309301		Empenho Ordinario. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2021/006442			3373	5767 N/A		593,63 +
0000	309317		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006443			6328	5767 N/A		136,26 +
0000	309363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		304,11 -
0000	309370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		81,56 -
0000	309504		Anulacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000299			3079	5767 N/A		945,00 -
0000	309511		Anulacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	5767 N/A		3.743,90 -
0000	309518		Anulacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/002083			4617	5767 N/A		407,40 -
0000	309525		Anulacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/002088			4617	5767 N/A		2.777,40 -
0000	309532		Anulacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	5767 N/A		35,10 -
0000	309539		Anulacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	5767 N/A		119,00 -
0000	309546		Anulacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615	5767 N/A		409,00 -
0000	309553		Anulacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	5767 N/A		49,80 -
0000	309560		Anulacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	5767 N/A		1,00 -
0000	309567		Anulacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/002085			4617	5767 N/A		7,00 -
0000	309574		Anulacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/000295			3079	5767 N/A		14,00 -
0000	309581		Anulacao de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568		2021/000293			3079	5767 N/A		655,95 -
0000	309588		Anulacao de Empenho. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569		2021/000294			3079	5767 N/A		9,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309693	19/07/2021	Anulacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000177			4615	5767 N/A		140,00 -
0000	309700		Anulacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000047			503	5767 N/A		20,60 -
0000	309707		Anulacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	5767 N/A		563,79 -
0000	309719		Anulacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	5767 N/A		2,24 -
0000	309726		Anulacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	5767 N/A		28,00 -
0000	309733		Anulacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	5767 N/A		65,00 -
0000	309740		Anulacao de Empenho. Decreto nº 130, de 25 de maio de 2021. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	5767 N/A		754,60 -
0000	309747		Anulacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	5767 N/A		314,96 -
0000	309754		Anulacao de Empenho. Decreto nº 130, de 25 de maio de 2021. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/002093			4617	5767 N/A		100,96 -
0000	309761		Anulacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000182			4615	5767 N/A		972,74 -
0000	309768		Anulacao de Empenho. Decreto nº 130, de 25 de maio de 2021. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	5767 N/A		113,24 -
0000	309775		Anulacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000182			4615	5767 N/A		20,00 -
0000	309786		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006444			962	5767 N/A		23,93 +
0000	309802		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006445			962	5767 N/A		816,99 +
0000	309814		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006446			962	5767 N/A		0,04 +
0000	309821		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006447			967	5767 N/A		195,56 +
0000	309828		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006448			967	5767 N/A		11,97 +
0000	309835		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006449			972	5767 N/A		19.631,53 +
0000	309891		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006450			340	5767 N/A		4.279,38 +
0000	309908		Anulacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002946			1810	5767 N/A		385,50 -
0000	310084		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		23.484,49 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310085	19/07/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		23.484,49 -
0000	310162		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006451			3966	5767 N/A		134,24 +
0000	310242		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/006452			2647	5767 N/A		800,00 +
0000	310260		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006453			2675	5767 N/A		2.086,23 +
0000	310313		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006454			632	5767 N/A		1.081,06 +
0000	310327		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006455			1004	5767 N/A		776,45 +
0000	310341		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006456			1175	5767 N/A		138,22 +
0000	310355		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006457			1186	5767 N/A		584,79 +
0000	310369		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006458			2627	5767 N/A		294,21 +
0000	310383		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006459			2886	5767 N/A		458,01 +
0000	310397		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006460			3007	5767 N/A		621,67 +
0000	310411		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006461			3637	5767 N/A		110,58 +
0000	310425		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006462			5360	5767 N/A		857,29 +
0000	310490		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/006463			4097	5767 N/A		34,52 +
0000	310840		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		186,53 -
											Saldo Atual:	27.766.507,47 -
0000	309377	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		22,47 -
0000	309384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		0,67 -
0000	309391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		4,58 -
0000	309398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		1.189,88 -
0000	309405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		174,61 -
0000	309412		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533 N/A		7,50 -
0000	309419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533 N/A		29,30 -
0000	309426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		47,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309433	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		1,45 -
0000	309440		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		728,01 -
0000	309447		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.462,08 -
0000	309454		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		168,53 -
0000	309461		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,40 -
0000	309468		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,08 -
0000	309475		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,33 -
0000	309482		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533 N/A		540,54 -
0000	309489		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3533 N/A		32,43 -
0000	309593		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		3533 N/A		1.963.153,47 -
0000	309600		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3533 N/A		81.699,96 -
0000	309607		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3533 N/A		6,13 -
0000	309614		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		3533 N/A		1.197,21 -
0000	309621		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3533 N/A		19.556,23 -
0000	309628		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3533 N/A		320.726,91 -
0000	309635		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3533 N/A		2.393,33 -
0000	309649		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		25.810,77 -
0000	309655		Lançamento a Débito.					132		3533 N/A		16.339,99 +
0000	309662		Lançamento a Débito.					135		3533 N/A		1,22 +
0000	309669		Lançamento a Débito.					170		3533 N/A		64.145,38 +
0000	309676		Lançamento a Débito.					172		3533 N/A		478,67 +
0000	309841		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533 N/A		85,80 -
0000	310090		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		10.324,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310091	20/07/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		10.324,31 -
0000	310523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006464			6349	5767 N/A		1.083,11 +
0000	310530		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006465			3966	5767 N/A		126,57 +
0000	310537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006466			2911	5767 N/A		5.034,03 +
0000	310576		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006467			6349	5767 N/A		831,04 +
0000	310588		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006468			7499	5767 N/A		18.029,05 +
0000	310601		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493				5767 N/A		18.029,05 -
0000	310779		Empenho Ordinario. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/006469			888	5767 N/A		2.256,87 +
0000	311378		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/006470			6328	5767 N/A		45,42 +
0000	311421		Empenho Ordinario. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423		2021/006471			2911	5767 N/A		14.664,00 +
0000	311433		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006472			2911	5767 N/A		8.792,00 +
0000	311445		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006473			2911	5767 N/A		600,00 +
0000	311457		Empenho Ordinario. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/006474			2911	5767 N/A		2.910,00 +
0000	311464		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006475			3966	5767 N/A		395,21 +
0000	311471		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006476			2464	5767 N/A		169,54 +
0000	311478		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006477			2464	5767 N/A		267,68 +
0000	311485		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006478			2911	5767 N/A		1.281,59 +
0000	311663		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006479			3373	5767 N/A		78,53 +
0000	311680		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006480			3167	5767 N/A		33,00 +
0000	311700		Empenho Ordinario. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006481			4617	5767 N/A		1.144,80 +
											Saldo Atual:	30.064.874,29 -
0000	310847	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		63,48 -
0000	310854		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		80,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310861	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		114,57 -
0000	310868		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		1,92 -
0000	310875		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		2,64 -
0000	310882		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		1,28 -
0000	310889		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533 N/A		31,29 -
0000	310898		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533 N/A		6,04 -
0000	310907		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		1.757,37 -
0000	310914		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		1.188,69 -
0000	310921		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3533 N/A		395,53 -
0000	310930		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3533 N/A		97,40 -
0000	310939		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533 N/A		38,61 -
0000	310946		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		75,96 -
0000	310953		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		112,10 -
0000	310960		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		216,78 -
0000	310967		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		2,30 -
0000	310974		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		3,66 -
0000	310981		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		1,98 -
0000	310988		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533 N/A		143,50 -
0000	310997		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533 N/A		27,75 -
0000	311006		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		21,36 -
0000	311013		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		76,46 -
0000	311020		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		102,53 -
0000	311027		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533 N/A		0,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311034	21/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533	N/A	2,49 -
0000	311041		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533	N/A	1,21 -
0000	311048		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	45,92 -
0000	311055		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	3.088,61 -
0000	311062		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.779,06 -
0000	311069		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	9.062,45 -
0000	311076		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.745,52 -
0000	311083		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	35,92 -
0000	311090		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	3,30 -
0000	311097		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	20,62 -
0000	311709		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	133,59 -
0000	311748		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3533	N/A	27.370,00 -
0000	311783		Empenho Ordinario. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363		2021/006482			6328	5767	N/A	30,80 +
0000	311808		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006483			1537	5767	N/A	910,15 +
0000	311820		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006484			1535	5767	N/A	459,61 +
0000	311844		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006485			1535	5767	N/A	681,41 +
0000	311856		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006486			1810	5767	N/A	197,80 +
0000	311868		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006487			1808	5767	N/A	330,61 +
0000	311880		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006488			1535	5767	N/A	98,85 +
0000	311892		Empenho Ordinario. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006489			6364	5767	N/A	17.666,00 +
0000	311899		Empenho Ordinario. Credor: FLACER COMRECIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7589		2021/006490			4615	5767	N/A	48,00 +
0000	312025		Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/006491			555	5767	N/A	896,32 +
0000	312225		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006492			2393	5767	N/A	7.345,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312233	21/07/2021	Anulacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006248			2384	5767 N/A		7.345,26 -
0000	312244		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006493			2928	5767 N/A		965,00 +
0000	312256		Empenho Ordinario. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006494			2172	5767 N/A		55,80 +
0000	312268		Empenho Ordinario. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006495			7657	5767 N/A		1.116,00 +
0000	312280		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006496			2551	5767 N/A		24,00 +
0000	312292		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006497			2551	5767 N/A		20,00 +
0000	312304		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006498			2551	5767 N/A		45,00 +
0000	312316		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006499			5116	5767 N/A		15,00 +
0000	312328		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006500			3373	5767 N/A		50,00 +
0000	312340		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006501			3373	5767 N/A		30,00 +
0000	312352		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006502			3373	5767 N/A		15,00 +
0000	312364		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006503			6278	5767 N/A		94,00 +
0000	312376		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006504			6472	5767 N/A		44,00 +
0000	312397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006505			3966	5767 N/A		819,05 +
0000	312404		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006506			2911	5767 N/A		2.917,16 +
0000	312411		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006507			2464	5767 N/A		581,34 +
0000	312418		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006508			6229	5767 N/A		178,13 +
0000	312425		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006509			1554	5767 N/A		189,07 +
0000	312432		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006510			2911	5767 N/A		1.913,37 +
0000	312439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006511			503	5767 N/A		264,10 +
0000	312514		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006512			3966	5767 N/A		490,31 +
0000	312774		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006513			6349	5767 N/A		1.071,10 +
0000	312843		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006514			2911	5767 N/A		425,20 +
0000	312850		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006515			967	5767 N/A		4,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312875	21/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO BRAGADENSE DE CATADORES - ABC	7845		2021/006516			2743	5767	N/A	158.000,00 +
0000	312887		Empenho Ordinario. Credor: KRETZNER & COELHO ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA	7345		2021/006517			5116	5767	N/A	1.500,00 +
0000	312922		Empenho Ordinario. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/006518			6222	5767	N/A	38,50 +
0000	312929		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006519			6866	5767	N/A	43,50 +
0000	312973		Anulacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006519			6866	5767	N/A	3,50 -
0000	312979		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/006520			2818	5767	N/A	11.577,80 +
0000	312998		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635		2020/007030				5767	N/A	21.000,00 -
0000	313932		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3533	N/A	27.370,00 +
0000	313940		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					233		3533	N/A	27.370,00 -
0000	313947		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Recursos Não Vinculados					258		3533	N/A	4.006,50 -
											Saldo Atual:	29.933.931,15 -
0000	312547	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	35,06 -
0000	312554		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	8,06 -
0000	312561		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	292,94 -
0000	312568		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	23,82 -
0000	312575		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533	N/A	1,42 -
0000	312582		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533	N/A	0,28 -
0000	312589		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533	N/A	3,46 -
0000	312596		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	5.448,10 -
0000	312603		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	6.192,63 -
0000	312610		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	2.381,34 -
0000	312617		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	3.796,34 -
0000	312624		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	2.457,26 -
0000	312631		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	3.132,94 -
0000	312638		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	273,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312645	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533	N/A	720,80 -
0000	312652		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	47,80 -
0000	312659		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	56,32 -
0000	312666		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	455,77 -
0000	312673		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	47,80 -
0000	312680		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533	N/A	1,94 -
0000	312687		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533	N/A	1,98 -
0000	312694		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533	N/A	5,37 -
0000	312701		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,30 -
0000	312710		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	34,18 -
0000	312717		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	102,53 -
0000	312724		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533	N/A	1,21 -
0000	312731		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533	N/A	1,21 -
0000	312738		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	87,69 -
0000	312745		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	40,82 -
0000	312752		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	589,00 -
0000	312759		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	445,84 -
0000	312766		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	536,33 -
0000	312780		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	1,75 -
0000	312787		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	0,82 -
0000	312794		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	11,80 -
0000	312801		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	8,94 -
0000	312808		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	10,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312815	22/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3533	N/A	413,47 -
0000	312822		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533	N/A	44.637,84 -
0000	312834		Lançamento a Débito.					108		3533	N/A	0,66 +
0000	312863		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	17.855,14 +
0000	312864		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	17.855,14 -
0000	313021		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006521			555	5767	N/A	775,00 +
0000	313092		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006522			2928	5767	N/A	78,00 +
0000	313101		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006523			4137	5767	N/A	7.185,84 +
0000	313115		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006524			4137	5767	N/A	1.864,62 +
0000	313129		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006525			4137	5767	N/A	202,02 +
0000	313143		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006526			4256	5767	N/A	86,90 +
0000	313157		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006527			4256	5767	N/A	119,28 +
0000	313171		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006528			4256	5767	N/A	7,33 +
0000	313185		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006529			4256	5767	N/A	80,64 +
0000	313199		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006530			4256	5767	N/A	8,49 +
0000	313213		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006531			4256	5767	N/A	485,21 +
0000	313227		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006532			4256	5767	N/A	4,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313241	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006533			4256	5767	N/A	212,75 +
0000	313253		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006534			4256	5767	N/A	2.886,13 +
0000	313262		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006535			4256	5767	N/A	14,20 +
0000	313276		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006536			4256	5767	N/A	27,69 +
0000	313290		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006537			4256	5767	N/A	33,23 +
0000	313304		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006538			4256	5767	N/A	1,33 +
0000	313419		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006539			4363	5767	N/A	8.177,84 +
0000	313433		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006540			4363	5767	N/A	47.896,16 +
0000	313447		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006541			4165	5767	N/A	107,89 +
0000	313461		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006542			4165	5767	N/A	43,40 +
0000	313475		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006543			4165	5767	N/A	44,73 +
0000	313489		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006544			4165	5767	N/A	6,36 +
0000	313503		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006545			4165	5767	N/A	3,32 +
0000	313517		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006546			4165	5767	N/A	0,03 +
0000	313531		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006547			4165	5767	N/A	10,88 +
0000	313545		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006548			4165	5767	N/A	94,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313559	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006549			4165	5767	N/A	45,62 +
0000	313573		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006550			4165	5767	N/A	8,04 +
0000	313587		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006551			4165	5767	N/A	1.605,60 +
0000	313601		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006552			4165	5767	N/A	33,71 +
0000	313615		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006553			4165	5767	N/A	9,88 +
0000	313629		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006554			4165	5767	N/A	5,13 +
0000	313643		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006555			4165	5767	N/A	4,87 +
0000	313657		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006556			4165	5767	N/A	27,59 +
0000	313671		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006557			4165	5767	N/A	117,21 +
0000	313685		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006558			4165	5767	N/A	26,95 +
0000	313699		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006559			4165	5767	N/A	10,34 +
0000	313713		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006560			4165	5767	N/A	114,00 +
0000	313727		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006561			4165	5767	N/A	100,07 +
0000	313741		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006562			4165	5767	N/A	179,22 +
0000	313755		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006563			4165	5767	N/A	1,26 +
0000	313769		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006564			4165	5767	N/A	4,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313920	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2021/006565			2976	5767 N/A		6.182,90 +
0000	313927		Empenho Ordinario. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	5767 N/A		2.065,66 +
0000	313960		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006567			6278	5767 N/A		61,07 +
0000	313972		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006568			7655	5767 N/A		11.534,04 +
0000	314000		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006569			6912	5767 N/A		587,06 +
0000	314014		Empenho Ordinario. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2021/006570			2976	5767 N/A		6.503,70 +
0000	314160		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006571			1535	5767 N/A		860,78 +
0000	314172		Empenho Ordinario. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006572			1808	5767 N/A		63,40 +
0000	314184		Empenho Ordinario. Credor: E. GONÇALVES DE FARIA - AGROCOMERCIAL	7846		2021/006573			1808	5767 N/A		316,00 +
0000	314198		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585		2021/006574			6380	5767 N/A		690,00 +
0000	314205		Empenho Ordinario. Credor: BRAZ GUESSER	2617		2021/006575			6380	5767 N/A		2.479,00 +
0000	314226		Empenho Ordinario. Credor: ERNO ECKARDT	2299		2021/006576			6380	5767 N/A		700,00 +
0000	314233		Empenho Ordinario. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867		2021/006577			6380	5767 N/A		175,00 +
0000	314254		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006578			2911	5767 N/A		8.000,00 +
0000	314266		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006579			2464	5767 N/A		250,00 +
0000	314296		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006580			2464	5767 N/A		250,00 +
0000	314308		Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/006581			1535	5767 N/A		420,00 +
0000	314320		Empenho Ordinario. Credor: E. GONÇALVES DE FARIA - AGROCOMERCIAL	7846		2021/006582			1535	5767 N/A		316,00 +
0000	314332		Empenho Ordinario. Credor: E. GONÇALVES DE FARIA - AGROCOMERCIAL	7846		2021/006583			1537	5767 N/A		484,00 +
0000	314344		Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006584			1535	5767 N/A		197,40 +
0000	314356		Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006585			1808	5767 N/A		18,75 +
0000	314368		Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006586			1537	5767 N/A		168,00 +
0000	314452		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006587			3966	5767 N/A		146,03 +
0000	314494		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006588			171	5767 N/A		197,06 +
0000	314501		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006589			6423	5767 N/A		298,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314508	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006590			5391	5767 N/A		180,07 +
0000	314551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006591			3966	5767 N/A		245,84 +
0000	314567		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/006592			2599	5767 N/A		60,00 +
0000	314574		Empenho Ordinario. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080		2021/006593			6380	5767 N/A		3.000,00 +
0000	314581		Empenho Ordinario. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/006594			6380	5767 N/A		300,00 +
0000	314588		Empenho Ordinario. Credor: Claudinir Henz	2413		2021/006595			6380	5767 N/A		250,00 +
0000	314595		Empenho Ordinario. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741		2021/006596			6380	5767 N/A		350,00 +
0000	314602		Empenho Ordinario. Credor: VILMAR PAULI	1006		2021/006597			6380	5767 N/A		500,00 +
0000	314609		Empenho Ordinario. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766		2021/006598			6380	5767 N/A		525,00 +
0000	314616		Empenho Ordinario. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/006599			6380	5767 N/A		1.847,39 +
0000	314623		Empenho Ordinario. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619		2021/006600			6380	5767 N/A		697,60 +
0000	314630		Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Paulo Back	2398		2021/006601			6380	5767 N/A		2.067,46 +
0000	314637		Empenho Ordinario. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905		2021/006602			6380	5767 N/A		350,00 +
0000	314644		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551		2021/006603			6380	5767 N/A		1.050,00 +
0000	314651		Empenho Ordinario. Credor: ELOI MELKE	1997		2021/006604			6380	5767 N/A		1.050,00 +
0000	314658		Empenho Ordinario. Credor: GUNTER BRUNO SCHEUERMANN	1773		2021/006605			6380	5767 N/A		709,10 +
0000	314665		Empenho Ordinario. Credor: WILSON IVO SCHEUERMANN	2081		2021/006606			6380	5767 N/A		709,10 +
0000	314672		Empenho Ordinario. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709		2021/006607			6380	5767 N/A		390,00 +
0000	314679		Empenho Ordinario. Credor: DEONISIO ANTONIO SIEBENEICHLER	7591		2021/006608			6380	5767 N/A		390,00 +
0000	314686		Empenho Ordinario. Credor: EVALDO KOTZ	3271		2021/006609			6380	5767 N/A		390,00 +
0000	314693		Empenho Ordinario. Credor: IDA MEINHARDT ADAM	3534		2021/006610			6380	5767 N/A		390,00 +
0000	314700		Empenho Ordinario. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/006611			6380	5767 N/A		487,50 +
0000	314707		Empenho Ordinario. Credor: Livo José Wolf	3043		2021/006612			6380	5767 N/A		812,50 +
0000	314714		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI TERESINHA WARKEN	4060		2021/006613			6380	5767 N/A		812,50 +
0000	314721		Empenho Ordinario. Credor: VALDOIR MAGNABOSCO	5299		2021/006614			6380	5767 N/A		812,50 +
0000	314728		Empenho Ordinario. Credor: VALI WENTZ	4109		2021/006615			6380	5767 N/A		812,50 +
0000	314735		Empenho Ordinario. Credor: WERNO WENTZ	3277		2021/006616			6380	5767 N/A		390,00 +
0000	314747		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585		2021/006617			6380	5767 N/A		187,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314754	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006618			3966	5767 N/A		247,65 +
0000	314779		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006619			2911	5767 N/A		2.271,28 +
0000	314786		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/006620			3123	5767 N/A		225,00 +
0000	314793		Empenho Ordinario. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899		2021/006621			6380	5767 N/A		450,00 +
0000	314800		Empenho Ordinario. Credor: ANTENOR VANELLI	1980		2021/006622			6380	5767 N/A		150,00 +
0000	314807		Empenho Ordinario. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/006623			6380	5767 N/A		562,50 +
0000	314814		Empenho Ordinario. Credor: Claudinir Henz	2413		2021/006624			6380	5767 N/A		517,50 +
0000	314821		Empenho Ordinario. Credor: DEONISIO FRANZIKOWSKI	2303		2021/006625			6380	5767 N/A		250,00 +
0000	314828		Empenho Ordinario. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629		2021/006626			6380	5767 N/A		100,00 +
0000	314835		Empenho Ordinario. Credor: ELOI MELKE	1997		2021/006627			6380	5767 N/A		250,00 +
0000	314851		Empenho Ordinario. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS	3482		2021/006628			6380	5767 N/A		97,73 +
0000	314858		Empenho Ordinario. Credor: FABIO RODRIGO SCHEUERMANN	5525		2021/006629			6380	5767 N/A		562,50 +
0000	314865		Empenho Ordinario. Credor: IRNA BECKER	2292		2021/006630			6380	5767 N/A		375,00 +
0000	314872		Empenho Ordinario. Credor: ITACIR DA ROSA STREGE	7678		2021/006631			6380	5767 N/A		330,06 +
0000	314879		Empenho Ordinario. Credor: Ivonir Luiz Stahlhofer	2433		2021/006632			6380	5767 N/A		50,00 +
0000	314886		Empenho Ordinario. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/006633			6380	5767 N/A		187,50 +
0000	314893		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO ANTONIO KIELING	3392		2021/006634			6380	5767 N/A		368,00 +
0000	314900		Empenho Ordinario. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/006635			6380	5767 N/A		137,14 +
0000	314907		Empenho Ordinario. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/006636			6380	5767 N/A		250,00 +
0000	314923		Empenho Ordinario. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683		2021/006637			6380	5767 N/A		562,50 +
0000	314930		Empenho Ordinario. Credor: Livo José Wolf	3043		2021/006638			6380	5767 N/A		217,09 +
0000	314956		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/006639			6380	5767 N/A		550,00 +
0000	315051		Empenho Ordinario. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671		2021/006640			6380	5767 N/A		184,00 +
0000	315139		Empenho Ordinario. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287		2021/006641			6380	5767 N/A		387,42 +
0000	315146		Empenho Ordinario. Credor: ROQUE SELZLER	2418		2021/006642			6380	5767 N/A		300,00 +
0000	315153		Empenho Ordinario. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532		2021/006643			6380	5767 N/A		500,00 +
0000	315160		Empenho Ordinario. Credor: SALÉSIO PAULI	2282		2021/006644			6380	5767 N/A		138,00 +
0000	315167		Empenho Ordinario. Credor: VILMAR PAULI	1006		2021/006645			6380	5767 N/A		92,00 +

Saldo Atual: 29.860.450,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314990	23/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		4,27 -
0000	314997		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		0,13 -
0000	315004		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533 N/A		107,00 -
0000	315013		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533 N/A		13,60 -
0000	315022		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533 N/A		900,00 -
0000	315029		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		255,29 -
0000	315036		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		0,68 -
0000	315043		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533 N/A		33,10 -
0000	315057		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		28,16 -
0000	315064		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		0,85 -
0000	315071		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533 N/A		574,22 -
0000	315080		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533 N/A		72,94 -
0000	315089		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		14,95 -
0000	315096		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533 N/A		0,45 -
0000	315103		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		295,23 -
0000	315110		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		635,61 -
0000	315117		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		5,92 -
0000	315124		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		12,75 -
0000	315131		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533 N/A		351,12 -
0000	315245		Anulacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006417			6229	5767 N/A		8,06 -
0000	315256		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006646			1810	5767 N/A		114,05 +
0000	315268		Empenho Ordinario. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006647			1535	5767 N/A		705,56 +
0000	315294		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006648			1537	5767 N/A		3.067,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315306	23/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006649			1535	5767	N/A	1.228,10 +
0000	315318		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006650			1537	5767	N/A	521,10 +
0000	315890		Empenho Ordinario. Credor: RAQUEL LEVANDOWSKI	7847		2021/006651			5635	5767	N/A	1.100,00 +
0000	315909		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006652			2384	5767	N/A	453,60 +
0000	317313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006653			2911	5767	N/A	1.879,06 +
0000	317329		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006654			503	5767	N/A	158,29 +
0000	317345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006655			2911	5767	N/A	219,71 +
0000	317887		Empenho Ordinario. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863		2021/006656			3961	5767	N/A	410,00 +
0000	317966		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/006657			6366	5767	N/A	5.542,57 +
0000	317973		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/006658			496	5767	N/A	38,90 +
0000	318106		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006659			1057	5767	N/A	256,88 +
0000	318113		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006660			3966	5767	N/A	431,80 +
0000	318120		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006661			2911	5767	N/A	6.676,86 +
											Saldo Atual:	29.840.960,46 -
0000	315540	26/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	13,68 -
0000	315547		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	253,05 -
0000	315554		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533	N/A	3,56 -
0000	315561		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	144,04 -
0000	315568		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	1.105,30 -
0000	315575		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	0,88 -
0000	315582		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	33,17 -
0000	315596		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533	N/A	15,00 -
0000	315603		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	47,80 -
0000	315610		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	314,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315617	26/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		4,52 -
0000	315624		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		21,36 -
0000	315631		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533 N/A		0,87 -
0000	315638		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		32,03 -
0000	315645		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		530,25 -
0000	315652		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		518,68 -
0000	315659		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		20,41 -
0000	315666		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,64 -
0000	315673		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		10,62 -
0000	315680		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		10,38 -
0000	315687		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,41 -
0000	317181		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		77,13 -
0000	317188		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		3533 N/A		4.748,13 -
0000	318132		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006662			6366	5767 N/A		1.058,70 +
0000	318153		Empenho Ordinario. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006663			1535	5767 N/A		126,80 +
0000	318559		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/006664			2165	5767 N/A		120,00 +
0000	318575		Empenho Ordinario. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/006665			2165	5767 N/A		38,00 +
0000	318582		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006666			3961	5767 N/A		280,00 +
0000	318598		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/006667			164	5767 N/A		40,00 +
0000	318605		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006668			5116	5767 N/A		217,74 +
0000	318722		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006669			340	5767 N/A		4.255,20 +
0000	319485		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006670			2911	5767 N/A		406,08 +
0000	319492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006671			503	5767 N/A		160,64 +
0000	319499		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006672			1057	5767 N/A		256,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319506	26/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006673			3966	5767	N/A	358,70 +
0000	319681		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006674			2911	5767	N/A	821,92 +
0000	319688		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006675			3966	5767	N/A	352,64 +
0000	319700		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006676			2393	5767	N/A	7.345,26 +
0000	319712		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006677			2647	5767	N/A	2.440,00 +
0000	319724		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006678			3966	5767	N/A	98,00 +
0000	319736		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006679			6229	5767	N/A	610,00 +
0000	319748		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006680			503	5767	N/A	98,00 +
										Saldo Atual:		29.829.782,81 -
0000	318295	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	36,38 -
0000	318302		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533	N/A	1,28 -
0000	318309		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	132,41 -
0000	318318		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	248,75 -
0000	318327		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	16,84 -
0000	318336		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	48,10 -
0000	318345		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	50,35 -
0000	318352		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533	N/A	37,95 -
0000	318359		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3533	N/A	250,35 -
0000	318368		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533	N/A	292,95 -
0000	318377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3533	N/A	89,13 -
0000	318386		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3533	N/A	104,00 -
0000	318395		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533	N/A	29,30 -
0000	318402		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	95,60 -
0000	318409		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533	N/A	3,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318416	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		14,86 -
0000	318425		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533 N/A		169,18 -
0000	318434		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533 N/A		338,38 -
0000	318443		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533 N/A		5,27 -
0000	318452		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533 N/A		21,50 -
0000	318461		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533 N/A		65,43 -
0000	318470		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3533 N/A		128,28 -
0000	318479		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3533 N/A		256,60 -
0000	318488		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3533 N/A		16,30 -
0000	318497		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3533 N/A		49,63 -
0000	318506		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		382,39 -
0000	318513		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		137,61 -
0000	318520		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		7,67 -
0000	318527		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,75 -
0000	318534		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		46,48 -
0000	318543		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,93 -
0000	319360		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3533 N/A		139.119,58 -
0000	319367		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		8.613,35 -
0000	319373		Lançamento a Débito.					170		3533 N/A		27.823,91 +
0000	319882		Empenho Ordinario. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/006681			5626	5767 N/A		15.974,00 +
0000	319894		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006682			2911	5767 N/A		10.000,00 +
0000	319906		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006683			3966	5767 N/A		930,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319918	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006684			2647	5767 N/A		15.200,00 +
0000	319930		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006685			2647	5767 N/A		55,00 +
0000	319937		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/006686			555	5767 N/A		5.889,46 +
0000	320359		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006687			2228	5767 N/A		964,00 +
0000	320375		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006688			555	5767 N/A		5.204,39 +
0000	320382		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006689			6893	5767 N/A		964,00 +
0000	320420		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006690			1737	5767 N/A		1.030,10 +
0000	320472		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006691			1408	5767 N/A		17.286,24 +
0000	320507		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006692			1922	5767 N/A		1.997,27 +
0000	320514		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006693			5442	5767 N/A		1.838,29 +
0000	320524		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006694			7302	5767 N/A		964,00 +
0000	320531		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006695			2551	5767 N/A		1.451,00 +
0000	321008		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006696			3373	5767 N/A		3.880,23 +
0000	321355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006697			2647	5767 N/A		293,00 +
0000	321362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006698			3966	5767 N/A		455,41 +
0000	325296		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006699			2928	5767 N/A		165,54 +
0000	325308		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006700			2911	5767 N/A		120,00 +
0000	325320		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006701			2928	5767 N/A		468,78 +
0000	325338		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006702			6472	5767 N/A		30,41 +
0000	325350		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006703			2551	5767 N/A		631,48 +
0000	325362		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006704			1100	5767 N/A		30,41 +
0000	325379		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006705			6893	5767 N/A		30,41 +
0000	325391		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006706			555	5767 N/A		60,82 +
0000	325403		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006707			218	5767 N/A		60,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325415	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006708			4006	5767	N/A	497,18 +
0000	325421		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	3.445,34 +
0000	325422		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	3.445,34 -
0000	325514		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/006709			2675	5767	N/A	63,59 +
0000	325521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006710			3966	5767	N/A	312,12 +
0000	325764		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006711			136	5767	N/A	8.456,62 +
0000	325800		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006712			136	5767	N/A	14.845,88 +
0000	325836		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006713			136	5767	N/A	7.344,89 +
0000	325865		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006714			136	5767	N/A	2.198,72 +
0000	325879		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006715			299	5767	N/A	4.178,03 +
0000	325908		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006716			299	5767	N/A	1.671,21 +
0000	325922		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006717			299	5767	N/A	668,48 +
0000	325936		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006718			357	5767	N/A	6.061,71 +
0000	325972		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006719			357	5767	N/A	727,40 +
0000	325986		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	5767	N/A	10.606,22 +
0000	326036		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006721			392	5767	N/A	3.180,36 +
0000	326050		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006722			392	5767	N/A	1.237,01 +
0000	326064		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	5767	N/A	35.433,94 +
0000	326135		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006724			453	5767	N/A	7.148,01 +
0000	326164		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006725			453	5767	N/A	2.862,07 +
0000	326178		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006726			453	5767	N/A	1.735,80 +
0000	326192		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006727			453	5767	N/A	133,56 +
0000	326206		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	5767	N/A	14.217,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326249	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006729			632	5767 N/A		7.289,66 +
0000	326285		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006730			632	5767 N/A		3.133,63 +
0000	326306		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006731			632	5767 N/A		1.048,46 +
0000	326320		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006732			632	5767 N/A		88,78 +
0000	326334		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006733			708	5767 N/A		7.487,96 +
0000	326370		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006734			708	5767 N/A		850,57 +
0000	326384		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006735			708	5767 N/A		1.366,78 +
0000	326398		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006736			787	5767 N/A		6.747,56 +
0000	326412		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006737			793	5767 N/A		3.002,89 +
0000	326434		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	5767 N/A		26.480,02 +
0000	326500		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006739			798	5767 N/A		6.290,25 +
0000	326529		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006740			798	5767 N/A		7.267,56 +
0000	326558		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006741			798	5767 N/A		819,95 +
0000	326572		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006742			798	5767 N/A		5.853,64 +
0000	326586		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006743			798	5767 N/A		1.946,67 +
0000	326600		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006744			798	5767 N/A		1.615,34 +
0000	326614		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006745			995	5767 N/A		1.524,60 +
0000	326635		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	5767 N/A		7.514,23 +
0000	326685		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006747			1004	5767 N/A		7.148,01 +
0000	326721		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006748			1004	5767 N/A		1.437,52 +
0000	326742		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006749			1004	5767 N/A		1.225,13 +
0000	326756		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006750			1004	5767 N/A		62,95 +
0000	326770		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	5767 N/A		13.604,23 +
0000	326813		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006752			1018	5767 N/A		1.035,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326827	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006753			1164	5767 N/A		7.064,97 +
0000	326870		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006754			1164	5767 N/A		1.233,13 +
0000	326884		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	5767 N/A		24.225,76 +
0000	326955		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006756			1175	5767 N/A		1.920,72 +
0000	326969		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006757			1175	5767 N/A		41,64 +
0000	326983		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	5767 N/A		19.384,23 +
0000	327040		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	5767 N/A		9.167,30 +
0000	327090		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006760			1186	5767 N/A		1.544,84 +
0000	327104		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006761			1186	5767 N/A		100,87 +
0000	327118		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006762			1482	5767 N/A		10.316,10 +
0000	327140		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	5767 N/A		127.665,30 +
0000	327211		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006764			1494	5767 N/A		5.149,44 +
0000	327232		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006765			1494	5767 N/A		19.291,04 +
0000	327261		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006766			1494	5767 N/A		1.198,24 +
0000	327275		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	5767 N/A		23.446,37 +
0000	327325		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006768			1505	5767 N/A		5.052,60 +
0000	327354		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006769			1530	5767 N/A		705,49 +
0000	327375		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006770			1593	5767 N/A		25.487,93 +
0000	327404		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	5767 N/A		124.976,12 +
0000	327475		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006772			1605	5767 N/A		3.862,08 +
0000	327489		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006773			1605	5767 N/A		5.028,59 +
0000	327503		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006774			1644	5767 N/A		1.991,82 +
0000	327548		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	5767 N/A		7.383,44 +
0000	327598		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006776			1645	5767 N/A		974,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327612	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006777			1645	5767 N/A		368,98 +
0000	327626		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006778			1656	5767 N/A		2.311,85 +
0000	327655		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	5767 N/A		6.847,86 +
0000	327698		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006780			1656	5767 N/A		150,67 +
0000	327712		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	5767 N/A		8.643,50 +
0000	327769		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006782			1846	5767 N/A		4.672,01 +
0000	327805		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006783			1846	5767 N/A		881,83 +
0000	327819		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006784			2141	5767 N/A		12.101,07 +
0000	327855		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006785			2141	5767 N/A		7.148,01 +
0000	327891		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006786			2141	5767 N/A		960,58 +
0000	327905		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006787			2141	5767 N/A		359,94 +
0000	327919		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006788			2141	5767 N/A		77,69 +
0000	327933		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006789			2160	5767 N/A		159,21 +
0000	327947		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	5767 N/A		25.767,64 +
0000	328018		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006791			2433	5767 N/A		7.148,01 +
0000	328054		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006792			2433	5767 N/A		4.672,01 +
0000	328090		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006793			2433	5767 N/A		3.773,65 +
0000	328104		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006794			2433	5767 N/A		2.442,00 +
0000	328118		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006795			2452	5767 N/A		238,36 +
0000	328132		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	5767 N/A		13.165,89 +
0000	328182		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006797			2627	5767 N/A		1.788,68 +
0000	328196		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006798			2627	5767 N/A		899,54 +
0000	328210		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006799			2627	5767 N/A		23,85 +
0000	328224		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	5767 N/A		3.228,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328267	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006801			2713	5767 N/A		664,80 +
0000	328281		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006802			2713	5767 N/A		691,39 +
0000	328295		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	5767 N/A		6.314,33 +
0000	328338		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	5767 N/A		4.672,01 +
0000	328388		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006805			2766	5767 N/A		1.595,52 +
0000	328402		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006806			2766	5767 N/A		850,94 +
0000	328416		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	5767 N/A		49.334,32 +
0000	328494		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006808			2886	5767 N/A		5.626,83 +
0000	328508		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006809			2886	5767 N/A		5.437,51 +
0000	328522		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006810			2886	5767 N/A		37,13 +
0000	328536		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006811			2901	5767 N/A		1.615,61 +
0000	328550		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006812			2991	5767 N/A		17.481,74 +
0000	328586		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006813			2993	5767 N/A		7.148,01 +
0000	328622		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006814			2993	5767 N/A		2.232,50 +
0000	328658		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	5767 N/A		72.718,13 +
0000	328736		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	5767 N/A		13.960,80 +
0000	328786		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006817			3007	5767 N/A		5.571,83 +
0000	328800		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006818			3007	5767 N/A		5.430,78 +
0000	328814		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006819			3007	5767 N/A		107,73 +
0000	328828		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006820			3050	5767 N/A		166,86 +
0000	328842		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006821			3052	5767 N/A		1.165,97 +
0000	328856		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	5767 N/A		23.028,81 +
0000	328920		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006823			3514	5767 N/A		857,33 +
0000	328934		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006824			3514	5767 N/A		392,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328948	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	5767 N/A		13.453,72 +
0000	328998		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006826			3525	5767 N/A		2.397,88 +
0000	329012		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	5767 N/A		47.517,74 +
0000	329062		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006828			3637	5767 N/A		1.958,18 +
0000	329076		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006829			3637	5767 N/A		51,13 +
0000	329090		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	5767 N/A		12.068,17 +
0000	329140		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006831			3925	5767 N/A		909,59 +
0000	329154		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	5767 N/A		35.763,17 +
0000	329211		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006833			3936	5767 N/A		8.472,75 +
0000	329232		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006834			3936	5767 N/A		6.830,08 +
0000	329246		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006835			3936	5767 N/A		37,47 +
0000	329260		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006836			3955	5767 N/A		2.792,21 +
0000	329274		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	5767 N/A		2.730,44 +
0000	329317		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006838			4671	5767 N/A		244,59 +
0000	329338		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006839			4888	5767 N/A		7.836,77 +
0000	329374		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006840			4888	5767 N/A		2.661,83 +
0000	329403		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006841			4888	5767 N/A		919,15 +
0000	329417		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	5767 N/A		2.114,96 +
0000	329460		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006843			4899	5767 N/A		35,24 +
0000	329474		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006844			4918	5767 N/A		1.089,94 +
0000	329488		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006845			5040	5767 N/A		11.620,49 +
0000	329517		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006846			5040	5767 N/A		405,89 +
0000	329531		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006847			5359	5767 N/A		3.484,91 +
0000	329567		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	5767 N/A		15.581,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329624	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006849			5360	5767 N/A		7.148,01 +
0000	329660		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006850			5360	5767 N/A		3.059,45 +
0000	329689		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006851			5360	5767 N/A		1.917,33 +
0000	329703		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006852			5360	5767 N/A		1.800,14 +
0000	329717		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006853			5360	5767 N/A		69,50 +
0000	329731		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006854			5637	5767 N/A		5.271,90 +
0000	329767		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006855			5637	5767 N/A		1.054,38 +
0000	329781		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006856			5637	5767 N/A		474,47 +
0000	329795		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006857			5952	5767 N/A		5.732,17 +
0000	329824		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006858			5952	5767 N/A		191,07 +
0000	329838		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006859			6010	5767 N/A		3.484,91 +
0000	329867		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006860			6198	5767 N/A		11.499,38 +
0000	329903		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006861			6198	5767 N/A		7.148,01 +
0000	329932		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006862			6198	5767 N/A		4.111,37 +
0000	329961		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006863			6198	5767 N/A		898,43 +
0000	329975		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006864			6198	5767 N/A		800,98 +
0000	329989		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	5767 N/A		12.692,45 +
0000	330039		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006866			6392	5767 N/A		7.148,01 +
0000	330068		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006867			6392	5767 N/A		4.672,01 +
0000	330104		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006868			6392	5767 N/A		2.071,12 +
0000	330118		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006869			6392	5767 N/A		973,38 +
0000	330132		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006870			6392	5767 N/A		32,15 +
0000	330146		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006871			6590	5767 N/A		2.395,88 +
0000	330175		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006872			6590	5767 N/A		1.437,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330189	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006873			6590	5767 N/A		71,87 +
0000	330203		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006874			6590	5767 N/A		32,54 +
0000	330217		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	5767 N/A		8.870,73 +
0000	330260		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	5767 N/A		7.148,01 +
0000	330303		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006877			6842	5767 N/A		3.644,83 +
0000	330332		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006878			6842	5767 N/A		2.783,20 +
0000	330346		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006879			6842	5767 N/A		278,51 +
0000	330360		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006880			7274	5767 N/A		3.403,73 +
0000	330396		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	5767 N/A		4.679,93 +
0000	330439		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006882			7297	5767 N/A		7.344,89 +
0000	330475		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006883			7274	5767 N/A		1.559,59 +
0000	330489		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006884			7297	5767 N/A		3.041,95 +
0000	330503		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006885			7274	5767 N/A		280,72 +
0000	330517		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006886			7297	5767 N/A		280,79 +
0000	330531		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006887			7465	5767 N/A		508,72 +
0000	330545		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006888			153	5767 N/A		2.412,38 +
0000	330559		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006889			153	5767 N/A		3.361,11 +
0000	330573		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006890			153	5767 N/A		1.662,87 +
0000	330587		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006891			310	5767 N/A		1.475,62 +
0000	330601		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006892			368	5767 N/A		1.537,05 +
0000	330615		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006893			403	5767 N/A		3.401,38 +
0000	330629		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006894			481	5767 N/A		9.463,56 +
0000	330651		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006895			481	5767 N/A		1.618,32 +
0000	330665		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006896			643	5767 N/A		4.395,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330679	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006897			643	5767 N/A		1.995,52 +
0000	330693		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006898			719	5767 N/A		2.197,29 +
0000	330707		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006899			826	5767 N/A		7.871,74 +
0000	330721		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006900			826	5767 N/A		1.424,13 +
0000	330735		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006901			826	5767 N/A		1.498,46 +
0000	330749		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006902			1032	5767 N/A		2.494,09 +
0000	330763		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006903			1032	5767 N/A		1.618,30 +
0000	330777		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006904			1037	5767 N/A		3.314,50 +
0000	330791		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006905			1197	5767 N/A		1.878,71 +
0000	330805		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006906			1201	5767 N/A		6.045,30 +
0000	330819		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006907			1205	5767 N/A		4.870,36 +
0000	330833		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006908			1205	5767 N/A		2.236,90 +
0000	330847		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006909			1516	5767 N/A		2.383,43 +
0000	330861		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006910			1520	5767 N/A		34.816,26 +
0000	330875		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006911			1524	5767 N/A		6.452,24 +
0000	330889		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006912			1631	5767 N/A		36.077,67 +
0000	330911		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006913			1667	5767 N/A		2.426,79 +
0000	330925		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006914			1671	5767 N/A		557,52 +
0000	330947		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006915			1671	5767 N/A		1.550,37 +
0000	330961		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006916			1857	5767 N/A		2.223,06 +
0000	330975		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006917			1857	5767 N/A		1.057,76 +
0000	330989		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006918			2155	5767 N/A		3.285,75 +
0000	331003		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006919			2155	5767 N/A		1.618,32 +
0000	331017		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006920			2447	5767 N/A		7.295,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331039	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006921			2447	5767	N/A	1.618,32 +
0000	331053		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006922			2447	5767	N/A	1.057,74 +
0000	331067		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006923			2638	5767	N/A	3.661,36 +
0000	331081		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006924			2724	5767	N/A	1.037,94 +
0000	331095		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006925			2777	5767	N/A	1.983,47 +
0000	331109		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006926			2777	5767	N/A	1.057,76 +
0000	331123		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006927			2897	5767	N/A	14.152,17 +
0000	331137		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006928			3035	5767	N/A	3.178,59 +
0000	331151		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006929			3035	5767	N/A	1.618,32 +
0000	331165		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006930			3035	5767	N/A	505,43 +
0000	331179		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006931			3040	5767	N/A	238,70 +
0000	331193		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006932			3040	5767	N/A	19.543,57 +
0000	331207		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006933			3040	5767	N/A	3.160,71 +
0000	331221		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006934			3540	5767	N/A	688,42 +
0000	331235		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006935			3540	5767	N/A	5.496,53 +
0000	331249		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006936			3544	5767	N/A	3.588,78 +
0000	331263		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006937			3652	5767	N/A	11.355,71 +
0000	331277		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006938			3947	5767	N/A	3.570,31 +
0000	331291		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006939			3951	5767	N/A	11.674,48 +
0000	331305		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006940			4690	5767	N/A	788,74 +
0000	331319		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006941			4910	5767	N/A	2.229,11 +
0000	331333		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006942			4910	5767	N/A	602,63 +
0000	331347		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006943			4914	5767	N/A	206,79 +
0000	331361		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006944			4914	5767	N/A	585,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331375	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006945			5053	5767	N/A	2.801,84 +
0000	331389		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006946			5374	5767	N/A	5.312,12 +
0000	331411		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006947			5374	5767	N/A	1.618,30 +
0000	331425		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006948			5374	5767	N/A	692,65 +
0000	331439		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006949			5659	5767	N/A	1.539,70 +
0000	331453		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006950			5963	5767	N/A	1.341,01 +
0000	331467		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006951			6021	5767	N/A	788,98 +
0000	331481		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006952			6212	5767	N/A	2.988,23 +
0000	331495		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006953			6212	5767	N/A	1.618,32 +
0000	331509		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006954			6212	5767	N/A	930,83 +
0000	331523		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006955			6406	5767	N/A	3.811,55 +
0000	331545		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006956			6406	5767	N/A	1.618,30 +
0000	331559		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006957			6406	5767	N/A	1.057,75 +
0000	331573		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006958			6601	5767	N/A	982,38 +
0000	331587		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006959			6856	5767	N/A	2.776,72 +
0000	331601		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006960			6856	5767	N/A	1.618,32 +
0000	331615		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006961			6856	5767	N/A	825,18 +
0000	331629		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006962			7275	5767	N/A	1.187,26 +
0000	331643		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006963			7298	5767	N/A	1.811,80 +
0000	331657		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006964			7298	5767	N/A	1.662,87 +
											Saldo Atual:	28.258.134,07 -
0000	320036	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	121,51 -
0000	320043		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	725,30 -
0000	320050		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533	N/A	1,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320057	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		10,74 -
0000	320064		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533 N/A		28,20 -
0000	320073		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533 N/A		7,32 -
0000	320082		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		183,08 -
0000	320089		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533 N/A		88,48 -
0000	320096		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		190,19 -
0000	320103		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3533 N/A		3,54 -
0000	320110		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3533 N/A		7,60 -
0000	320117		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3533 N/A		68,00 -
0000	320126		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533 N/A		146,45 -
0000	320135		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3533 N/A		10,88 -
0000	320144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3533 N/A		23,43 -
0000	320153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		697,34 -
0000	320160		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		1.292,26 -
0000	320167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		9,68 -
0000	320174		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		18,68 -
0000	320181		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,00 -
0000	320190		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,30 -
0000	320199		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533 N/A		287,13 -
0000	320208		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533 N/A		0,28 -
0000	320217		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533 N/A		1,17 -
0000	320226		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533 N/A		74,59 -
0000	320235		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		21,36 -
0000	320242		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		518,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320249	28/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		515,36 -
0000	320256		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		10,37 -
0000	320263		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		10,31 -
0000	323770		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533 N/A		173,67 -
0000	331736		Empenho Ordinario. Credor: Dirceu Nunes da Rosa	3992		2021/006965			5635	5767 N/A		1.100,00 +
0000	331753		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006966			7653	5767 N/A		11.534,04 +
0000	331765		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006967			7651	5767 N/A		21.258,62 +
0000	331777		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006968			2743	5767 N/A		1.339,36 +
0000	331784		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006969			3966	5767 N/A		152,44 +
0000	331791		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006970			2911	5767 N/A		2.061,01 +
0000	331821		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006971			3966	5767 N/A		477,01 +
0000	332094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006972			2911	5767 N/A		817,25 +
0000	332164		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006973			6349	5767 N/A		933,12 +
0000	333145		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006974			7419	5767 N/A		156,60 +
0000	333157		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	5767 N/A		550,00 +
0000	333183		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006976			3479	5767 N/A		110,00 +
0000	333730		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006977			3966	5767 N/A		165,79 +
0000	333737		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006978			171	5767 N/A		283,92 +
0000	333744		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006979			503	5767 N/A		167,91 +
0000	333751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006980			2464	5767 N/A		232,13 +
0000	333758		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006981			2911	5767 N/A		878,99 +
0000	333766		Anulacao de Empenho.vencimento da ARP Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	5767 N/A		12.048,60 -
											Saldo Atual:	28.233.225,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325537	29/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	71,45 -
0000	325544		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	0,31 -
0000	325551		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	35,84 -
0000	325558		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533	N/A	0,63 -
0000	325565		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	13,95 -
0000	325574		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	19,01 -
0000	325583		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	1.460,00 -
0000	325590		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	216,78 -
0000	325597		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533	N/A	3,43 -
0000	325604		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,26 -
0000	325613		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	222,03 -
0000	325622		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533	N/A	9,89 -
0000	325631		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533	N/A	301,87 -
0000	325640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	89,71 -
0000	325647		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533	N/A	1,06 -
0000	325654		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	283,51 -
0000	325661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	5,69 -
0000	325749		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533	N/A	56,07 -
0000	325756		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	112,14 -
0000	333710		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3533	N/A	92.683,99 -
0000	333717		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	402,39 -
0000	333828		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006982			962	5767	N/A	68,49 +
0000	333835		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006983			962	5767	N/A	2.981,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333842	29/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006984			962	5767 N/A		17,07 +
0000	334158		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378		2021/006985			3373	5767 N/A		540,00 +
0000	334173		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006986			3167	5767 N/A		33,00 +
0000	334191		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006987			7649	5767 N/A		19.223,40 +
0000	334209		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006988			2647	5767 N/A		570,00 +
0000	334224		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006989			3373	5767 N/A		725,00 +
0000	334249		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006990			340	5767 N/A		7.105,00 +
0000	334259		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/006991			496	5767 N/A		40,00 +
0000	334266		Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/006992			6416	5767 N/A		40,00 +
0000	334279		Empenho Ordinario. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783		2021/006993			6423	5767 N/A		40,00 +
0000	334334		Anulacao de Empenho. Empenho em despesa incorreta Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783		2021/006993			6423	5767 N/A		40,00 -
0000	334340		Empenho Ordinario. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783		2021/006994			6416	5767 N/A		40,00 +
0000	334461		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006995			218	5767 N/A		45,42 +
0000	334997		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE LUCIA TOILLIER DE OLIVEIRA	6388		2021/006996			3167	5767 N/A		214,90 +
0000	335009		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/006997			3167	5767 N/A		229,50 +
0000	335021		Empenho Ordinario. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/006998			3167	5767 N/A		1.553,90 +
0000	335033		Empenho Ordinario. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2021/006999			3167	5767 N/A		1.350,00 +
0000	335045		Empenho Ordinario. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806		2021/007000			3167	5767 N/A		1.370,52 +
0000	335057		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007001			1535	5767 N/A		95,36 +
0000	335069		Empenho Ordinario. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/007002			3167	5767 N/A		992,07 +
0000	335076		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007003			2911	5767 N/A		1.220,66 +
0000	335083		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007004			6349	5767 N/A		664,78 +
0000	335090		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007005			3966	5767 N/A		884,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335402	29/07/2021	Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007006			2911		5767 N/A	3.540,49 +
											Saldo Atual:	28.285.677,03 -
0000	333883	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						4		3533 N/A	38,57 -
0000	333897		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						4		3533 N/A	25,90 -
0000	333904		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						4		3533 N/A	18,77 -
0000	333911		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros						5		3533 N/A	0,45 -
0000	333918		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa						6		3533 N/A	38,64 -
0000	333927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa						6		3533 N/A	65,41 -
0000	333936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros						7		3533 N/A	4,90 -
0000	333945		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros						7		3533 N/A	8,32 -
0000	333954		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal						8		3533 N/A	2.500,00 -
0000	333961		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		3533 N/A	66,54 -
0000	333968		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros						13		3533 N/A	83,42 -
0000	333975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.						28		3533 N/A	38,61 -
0000	333982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						29		3533 N/A	286,79 -
0000	333989		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						29		3533 N/A	95,60 -
0000	333996		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						29		3533 N/A	47,80 -
0000	334003		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						31		3533 N/A	3,39 -
0000	334010		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						33		3533 N/A	287,11 -
0000	334019		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						33		3533 N/A	287,11 -
0000	334028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						35		3533 N/A	36,47 -
0000	334037		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						35		3533 N/A	36,47 -
0000	334053		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102		3533 N/A	108,40 -
0000	334060		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						102		3533 N/A	100,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	334067	30/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,17 -
0000	334074		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,00 -
0000	334081		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		277,29 -
0000	334090		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		5,56 -
0000	334099		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3533 N/A		298.102,62 -
0000	334106		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		3533 N/A		6.849,82 -
0000	334113		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		49.812,84 -
0000	334125		Lançamento a Débito.					132		3533 N/A		59.620,51 +
0000	334376		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		3533 N/A		2.453,05 -
0000	334383		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		3533 N/A		2.738,90 -
0000	334390		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3533 N/A		74.245,00 -
0000	334397		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3533 N/A		5.778,03 -
0000	334403		Lançamento a Débito.					171		3533 N/A		1.155,61 +
0000	334411		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		3533 N/A		1.430,00 -
0000	334448		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		14,76 -
0000	334474		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		19.925,14 +
0000	334475		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		19.925,14 -
0000	334699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3533 N/A		1.707,42 -
0000	334705		Lançamento a Débito.					172		3533 N/A		341,48 +
0000	334939		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533 N/A		168,42 -
0000	334946		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		336,83 -
0000	335172		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		10,02 -
0000	335414		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007007			2647	5767 N/A		2.040,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335426	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007008			1535	5767 N/A		69,00 +
0000	335438		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007009			1535	5767 N/A		328,73 +
0000	335450		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007010			1808	5767 N/A		24,95 +
0000	335462		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007011			1808	5767 N/A		244,54 +
0000	335486		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007012			6472	5767 N/A		3.223,70 +
0000	335493		Empenho Ordinario. Credor: ANA MARIA JOHANN	7850		2021/007013			5635	5767 N/A		1.100,00 +
0000	335505		Empenho Ordinario. Credor: COREPAL-COM. REP. MAQ.AG. PARANA LTDA	785		2021/007014			2911	5767 N/A		17.850,00 +
0000	335847		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007015			2172	5767 N/A		972,00 +
0000	335864		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007016			2228	5767 N/A		3.948,00 +
0000	335876		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/007017			2911	5767 N/A		1.842,92 +
0000	335883		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007018			3167	5767 N/A		20,00 +
0000	335890		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007019			5391	5767 N/A		30,00 +
0000	335902		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007020			6423	5767 N/A		20,00 +
0000	335909		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007021			1871	5767 N/A		20,00 +
0000	335941		Empenho Ordinario. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/007022			4097	5767 N/A		12.300,00 +
0000	335953		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/007023			3373	5767 N/A		3.614,55 +
0000	335990		Empenho Ordinario. Credor: Marlei Ross Marchi	2193		2021/007024			5635	5767 N/A		1.100,00 +
0000	335997		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007025			2911	5767 N/A		278,14 +
0000	336004		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007026			2911	5767 N/A		1.319,56 +
0000	336021		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007027			503	5767 N/A		192,86 +
0000	336028		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007028			6229	5767 N/A		308,40 +
0000	336035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007029			3966	5767 N/A		129,11 +
0000	336083		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007030			3079	5767 N/A		487,00 +
0000	336095		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007031			3275	5767 N/A		1.033,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336107	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: IMPRENSA NACIONAL	5794		2021/007032			555	5767 N/A		231,28 +
0000	336119		Empenho Ordinario. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/007033			3373	5767 N/A		1.847,46 +
0000	337079		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007034			1986	5767 N/A		87,00 +
0000	337095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007035			3966	5767 N/A		308,88 +
0000	337102		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007036			3966	5767 N/A		513,80 +
0000	337109		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007037			2911	5767 N/A		1.128,27 +
0000	337116		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007038			2911	5767 N/A		1.200,00 +
0000	337123		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007039			6349	5767 N/A		891,84 +
0000	337130		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007040			3966	5767 N/A		211,20 +
0000	337137		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007041			1057	5767 N/A		220,81 +
0000	337145		Anulacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007012			6472	5767 N/A		3.223,70 -
0000	337819		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007042			931	5767 N/A		5.610,38 +
0000	337826		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007043			382	5767 N/A		392,30 +
0000	337833		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007044			6904	5767 N/A		682,28 +
0000	337845		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007045			689	5767 N/A		4.767,45 +
0000	339498		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal						155	3533 N/A		74.245,00 +
											Saldo Atual:	28.531.061,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.354,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.354,25
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	330643	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006894			481	3754	N/A	51,27 -
0000	330903		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006912			1631	3754	N/A	2.846,29 -
0000	330939		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006914			1671	3754	N/A	102,54 -
0000	331031		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006920			2447	3754	N/A	1.954,95 -
0000	331403		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006946			5374	3754	N/A	3.775,32 -
0000	331537		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006955			6406	3754	N/A	51,27 -
											Saldo Atual:	8.781,64 -
0000	333150	29/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/000718				3534	N/A	102,54 +
0000	333176		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/000720				3534	N/A	2.273,68 +
0000	333188		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 182222 de 29/07/2021	2021/000717				3534	N/A	102,54 +
0000	333221		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 182222 de 29/07/2021	2021/000719				3534	N/A	4.576,56 +
											Saldo Atual:	1.726,32 -
0000	344781	30/07/2021	Lançamento a Débito.Ajuste contabeil regra 5677 e 5882 - TCE.							3534	N/A	1.726,32 +
0000	345373		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5765	N/A	572,61 +
0000	345374		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5765	N/A	572,61 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.028.685,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.513.381,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.610.492,87
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	286566	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/005894			6349	3754	N/A	107,80 +
0000	286575		Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3754	N/A	21.500,00 +
0000	286592		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/005895			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	286598		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/005895			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	286607		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/004174			7035	3754	N/A	14.735,41 +
0000	286623		Empenho Ordinario. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/005896			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	286629		Liquidacao de Empenho. Credor: ALAN LEONARDO ORTIZ	6868		2021/005896			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	286639		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005791			4097	3754	N/A	794,81 +
0000	286653		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/005897			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	286662		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/005897			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	286670		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/005898			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	286676		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/005898			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	286685		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005790			4097	3754	N/A	2.755,80 +
0000	286693		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/005899			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	286699		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/005899			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	286707		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/005900			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	286713		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/005900			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	286722		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005789			4097	3754	N/A	108.877,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286752	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/005901			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	286758		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/005901			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	286766		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/005902			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	286772		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/005902			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	286780		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/005903			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	286787		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/005903			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	286796		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/005904			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	286803		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/005904			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	286811		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/005905			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	286817		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/005905			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	286825		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/005906			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	286831		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/005906			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	286839		Empenho Ordinario. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/005907			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	286845		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PRISCILA KLEIN	4018		2021/005907			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	286853		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/005908			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	286861		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/005795			7035	3754 N/A		359,04 +
0000	286868		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/005908			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	286877		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/002882			1309	3754 N/A		449,70 +
0000	286885		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/005909			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	286891		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/005909			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	286899		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/005910			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	286905		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/005910			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	286914		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/005806			3373	3754 N/A		24,90 +
0000	286922		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/005911			1589	5764 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286928	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA VINCENSI	7545		2021/005911			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	286937		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	3754	N/A	24.600,00 +
0000	286945		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/005912			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	286951		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/005912			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	286959		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/005913			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	286965		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/005913			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	286973		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/005914			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	286981		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3754	N/A	2.998,70 +
0000	286988		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/005914			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	286996		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/005915			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287002		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/005915			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287010		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/005916			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287018		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/004868			340	3754	N/A	4.746,59 +
0000	287025		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/005916			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287033		Empenho Ordinario. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/005917			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287039		Liquidacao de Empenho. Credor: CÁSSIA ROSANA BROCHIER	4171		2021/005917			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287047		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/005918			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287053		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/005918			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287064		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/005919			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287070		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/005919			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287078		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/005920			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287084		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/005920			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287092		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/005921			1589	5764	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287098	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER	3774		2021/005921			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287106		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/005922			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287112		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/005922			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287120		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/005923			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287126		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/005923			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/005924			2911	5764	N/A	1.198,07 -
0000	287142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/005924			2911	3754	N/A	1.198,07 +
0000	287158		Empenho Ordinario. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/005925			1309	5764	N/A	111,75 -
0000	287165		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/005926			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287174		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/005926			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287182		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/005927			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287188		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/005927			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287195		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/005853			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287203		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/005928			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287209		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/005928			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287216		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/005854			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287224		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/005929			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287230		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/005856			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287237		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/005929			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287245		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/005930			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287251		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/005857			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287258		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/005930			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287265		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/005858			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287273		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/005931			1589	5764	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287279	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER CRISTINA SEHN KAMMER	5988		2021/005931			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287286		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/005859			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287294		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/005932			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287300		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/005860			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287307		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/005932			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287315		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/005933			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287321		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494		2021/005861			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287328		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/005933			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287335		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/005862			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287343		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/005934			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287349		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/005934			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287356		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/005863			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287364		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/005935			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287370		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/005864			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287377		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/005935			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287385		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/005936			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287391		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/005865			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	287398		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/005936			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287405		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/005866			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	287413		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/005937			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287419		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/005937			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287426		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/005867			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	287434		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/005938			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287440		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/005868			1589	3754	N/A	120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287447	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/005869			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	287454		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/005870			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	287461		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/005871			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	287468		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/005872			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	287475		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/005873			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	287482		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/005938			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287489		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/005874			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	287497		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/005939			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287503		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/005875			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	287510		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/005939			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287517		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/005876			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	287525		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/005940			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287531		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/005940			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287538		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/005877			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	287545		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/005878			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	287553		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/005941			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287559		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO DAROS DE CASTILHO	6630		2021/005941			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287566		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/005879			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	287573		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/005880			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	287581		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/005942			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287587		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/005881			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	287594		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL BILHAN	6424		2021/005942			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287601		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/005882			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	287608		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/005883			1589	3754	N/A	120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287615	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/005884			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	287623		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/005943			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287629		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/005885			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	287636		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL JOSÉ KLASSEN	6610		2021/005943			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287644		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL VINICÍUS ROHDEN	6560		2021/005944			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287650		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL VINICÍUS ROHDEN	6560		2021/005944			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287658		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/005945			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287664		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/005945			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287672		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/005946			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287678		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/005946			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287686		Empenho Ordinario. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/005947			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287692		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSON ROCHA	6209		2021/005947			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287699		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/005886			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	287707		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/005948			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287713		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/005948			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287720		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/005887			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	287728		Empenho Ordinario. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/005949			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287734		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/005888			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	287741		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN MARCO BOTTONI	6840		2021/005949			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287749		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/005950			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287755		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/005889			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	287762		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO PRESSOTO	5195		2021/005950			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287770		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/005951			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287776		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/005951			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287789		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/005952			1589	5764	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287795	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/005952			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287803		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/005953			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287809		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/005953			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287817		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/005954			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287823		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/005954			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287831		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/005955			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287837		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MARLI LUTZ	5380		2021/005955			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287845		Empenho Ordinario. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/005956			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287851		Liquidacao de Empenho. Credor: JEAN MICHAEL VINHARSKI	7778		2021/005956			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287859		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/005957			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287865		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/005957			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287873		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/005958			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287879		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA TAIS CORREA BROCHIER	7288		2021/005958			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287887		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/005959			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287893		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/005959			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287901		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/005960			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287907		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/005960			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287922		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/005961			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287935		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/005961			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287950		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/005962			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287963		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/005962			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	287985		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/005963			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	287998		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/005963			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288013		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/005964			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288026		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/005964			1589	3754	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288041	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/005965			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	288047		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/005965			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	288055		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/005966			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	288061		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/005966			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	288069		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/005967			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	288075		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/005967			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	288083		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/005968			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	288089		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/005968			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	288102		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005969			1537	5764 N/A		692,87 -
0000	288109		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/005970			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	288115		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/005970			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	288128		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005971			1537	5764 N/A		986,33 -
0000	288135		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/005972			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	288141		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/005972			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	288149		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/005973			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	288155		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/005973			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	288168		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/005974			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	288179		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/005974			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	288197		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/005975			3373	5764 N/A		3.781,28 -
0000	288209		Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/005976			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	288220		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO WAGNER	7293		2021/005976			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	288238		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005977			3167	5764 N/A		942,90 -
0000	288250		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/005978			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	288256		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/005978			1589	3754 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288264	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/005979			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288270		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/005979			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288278		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/005980			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288284		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/005980			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288292		Empenho Ordinario. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/005981			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288298		Liquidacao de Empenho. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812		2021/004206			7657	3754	N/A	13.576,29 +
0000	288305		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZETE NOELI LUTZ	4545		2021/005981			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288314		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	3754	N/A	7.952,44 +
0000	288330		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/005982			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288336		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/005982			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288344		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/005983			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288351		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/005983			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288359		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/005984			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288365		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/005984			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288373		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/005985			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288381		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825		2021/005351			4617	3754	N/A	3.305,00 +
0000	288388		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/005985			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288396		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/005986			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288402		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/005986			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288411		Liquidacao de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARI ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/005815			4097	3754	N/A	11.070,00 +
0000	288419		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/005987			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288425		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/005987			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288433		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/005988			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288439		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/005988			1589	3754	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288447	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/005989			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288453		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/005989			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288461		Empenho Ordinario. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/005990			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288467		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FATIMA DE MACEDO SAVITRAZ	6431		2021/005990			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288475		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/005991			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288481		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/005991			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288489		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/005992			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288495		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/005992			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288503		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/005993			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288509		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/005993			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288517		Empenho Ordinario. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/005994			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288523		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469		2021/005994			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288531		Empenho Ordinario. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/005995			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288537		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA CLARA NEUMANN	7295		2021/005995			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288545		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/005996			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288552		Empenho Ordinario. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/005997			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288558		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/005996			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288565		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA DE OLIVEIRA	4167		2021/005997			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288573		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/005998			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288579		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/005998			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288587		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/005999			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288594		Empenho Ordinario. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/006000			1589	5764	N/A	460,36 -
0000	288600		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/005999			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288607		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/006000			1589	3754	N/A	460,36 +
0000	288615		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/006001			1589	5764	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288621	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/006001			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288629		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/006002			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288636		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/006003			1589	5764	N/A	460,36 -
0000	288642		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/006002			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288649		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/006003			1589	3754	N/A	460,36 +
0000	288657		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/006004			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288663		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/006004			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288671		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/006005			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288677		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARISA SEHN	3818		2021/006005			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288685		Empenho Ordinario. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/006006			1589	5764	N/A	460,36 -
0000	288692		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/006007			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288698		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/006006			1589	3754	N/A	460,36 +
0000	288705		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/006007			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288713		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/006008			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288719		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/006008			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288727		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/006009			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288734		Empenho Ordinario. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/006010			1589	5764	N/A	460,36 -
0000	288740		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS DEWORTH WEGNER	6818		2021/006009			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288747		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/006010			1589	3754	N/A	460,36 +
0000	288755		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/006011			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288761		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/006011			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288769		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/006012			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288775		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/006012			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288783		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/006013			1589	5764	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288789	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/006013			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288797		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/006014			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288804		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/006015			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288810		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/006014			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288817		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/006015			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288825		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/006016			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288832		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/006017			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288838		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/006016			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288845		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/006017			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288853		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/006018			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288859		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/006018			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288867		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/006019			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288873		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/006019			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288881		Empenho Ordinario. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/006020			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288887		Liquidacao de Empenho. Credor: MORGANA SCHNEIDER HOPPE	6010		2021/006020			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288895		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/006021			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288902		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/006022			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288908		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/006022			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288915		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/006021			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288923		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/006023			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288930		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/006024			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288936		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/006023			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288943		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/006024			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288951		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/006025			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288957		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/006025			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288965		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/006026			1589	5764	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288971	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/006026			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288979		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/006027			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288985		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/006027			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	288993		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/006028			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	288999		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/006028			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	289007		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/006029			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	289013		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/006029			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	289021		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/006030			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	289027		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/006030			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	289035		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/006031			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	289041		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/006031			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	289049		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/006032			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	289055		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/006032			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	289063		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/006033			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	289069		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/006033			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	289077		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/006034			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	289083		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/006034			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	289091		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/006035			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	289097		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/006035			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	289105		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/006036			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	289111		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/006036			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	289119		Empenho Ordinario. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/006037			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	289125		Liquidacao de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/006037			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	289134		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/005822			555	3754	N/A	77,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289143	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2021/004173			595	3754	N/A	694,44 +
0000	289152		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3754	N/A	8.699,34 +
0000	289161		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004049			503	3754	N/A	15,60 +
0000	289170		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3754	N/A	785,58 +
0000	289179		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3754	N/A	785,58 +
0000	289188		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3754	N/A	785,58 +
0000	289197		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3754	N/A	785,58 +
0000	289215		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3754	N/A	785,58 +
0000	289224		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3754	N/A	785,58 +
0000	289233		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3754	N/A	785,58 +
0000	289242		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3754	N/A	785,58 +
0000	289256		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3754	N/A	785,58 +
0000	289265		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3754	N/A	785,58 +
0000	289274		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3754	N/A	785,58 +
0000	289283		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3754	N/A	785,58 +
0000	289292		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3754	N/A	785,58 +
0000	289301		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3754	N/A	785,58 +
0000	289315		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3754	N/A	785,58 +
0000	289324		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3754	N/A	785,58 +
0000	289727		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3754	N/A	1.571,16 +
0000	289735		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006038			2911	5764	N/A	940,00 -
0000	289742		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006039			3966	5764	N/A	726,31 -
0000	289750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006039			3966	3754	N/A	726,31 +
0000	289759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006038			2911	3754	N/A	940,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289767	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006040			2911	5764 N/A		1.076,31 -
0000	289774		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/006041			496	5764 N/A		30,00 -
0000	289780		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/006041			496	3754 N/A		30,00 +
0000	289789		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3754 N/A		372,22 +
0000	289812		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005989				3754 N/A		186,11 +
0000	289835		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005990				3754 N/A		186,11 +
0000	289865		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005983				3754 N/A		372,22 +
0000	289881		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005984				3754 N/A		186,11 +
0000	289897		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005985				3754 N/A		186,11 +
0000	289906		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3754 N/A		186,11 +
0000	289915		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005987				3754 N/A		186,11 +
0000	289924		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005982				3754 N/A		186,11 +
0000	289933		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005992				3754 N/A		186,11 +
0000	289942		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005991				3754 N/A		186,11 +
0000	289960		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006042			4801	5764 N/A		733,50 -
0000	289972		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006043			2049	5764 N/A		384.871,93 -
0000	289984		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	5764 N/A		38.518,25 -
0000	289991		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/006045			1408	5764 N/A		280,00 -
0000	290003		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006046			962	5764 N/A		43,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290009	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006046			962	3754	N/A	43,30 +
0000	290017		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006047			3936	5764	N/A	2.461,05 -
0000	290023		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006047			3936	3754	N/A	2.461,05 +
0000	290031		Empenho Ordinario. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2021/006048			2844	5764	N/A	3.800,00 -
0000	290039		Liquidacao de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2021/006048			2844	3754	N/A	3.800,00 +
0000	290060		Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/005400			2647	3754	N/A	252,00 +
0000	290069		Liquidacao de Empenho. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/005401			2695	3754	N/A	948,50 +
0000	290076		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/005411			2464	3754	N/A	597,45 +
0000	290106		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/005425			2647	3754	N/A	116,00 +
0000	290115		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005070			2551	3754	N/A	5.320,00 +
0000	290131		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/005488			2702	3754	N/A	430,00 +
0000	290138		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/005487			2697	3754	N/A	295,00 +
0000	290145		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/003898			2464	3754	N/A	143,88 +
0000	290154		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/005402			2675	3754	N/A	2.542,86 +
0000	290161		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004951			2647	3754	N/A	1.012,50 +
0000	290168		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004958			2464	3754	N/A	494,00 +
0000	290177		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/005204			2551	3754	N/A	1.122,06 +
0000	290185		Empenho Ordinario. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006049			2551	5764	N/A	3.716,49 -
0000	290192		Empenho Ordinario. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006050			2551	5764	N/A	1.288,08 -
0000	290200		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006049			2551	3754	N/A	3.716,49 +
0000	290218		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/006050			2551	3754	N/A	1.288,08 +
0000	290261		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/006051			7035	5764	N/A	423,50 -
0000	290301		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/006052			2464	5764	N/A	5.845,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290327	01/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006053			2675	5764	N/A	2.519,52 -
0000	290362		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/006054			4097	5764	N/A	7.430,95 -
0000	290369		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/006055			555	5764	N/A	37.376,76 -
0000	290376		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	5764	N/A	20.088,00 -
0000	290388		Empenho Ordinario. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/006057			5163	5764	N/A	3.724,40 -
0000	290395		Empenho Ordinario. Credor: COVIL DO LOBO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7807		2021/006058			5214	5764	N/A	1.089,00 -
											Saldo Atual:	5.276.449,33 -
0000	290432	02/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/006059			2551	5764	N/A	6.160,00 -
0000	290440		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006040			2911	3754	N/A	1.076,31 +
0000	290447		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ROGÉRIO METTE - MEI	5707		2021/005794			3706	3754	N/A	155,00 +
0000	290455		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006060			453	5764	N/A	1.634,83 -
0000	290461		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006060			453	3754	N/A	1.634,83 +
0000	290469		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006061			1175	5764	N/A	659,54 -
0000	290475		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006061			1175	3754	N/A	659,54 +
0000	290483		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006062			2141	5764	N/A	958,27 -
0000	290489		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006062			2141	3754	N/A	958,27 +
0000	290497		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006063			4899	5764	N/A	434,75 -
0000	290503		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006063			4899	3754	N/A	434,75 +
0000	290510		Liquidacao de Empenho. Credor: ESPORTIVA RV LTDA - ME	6648		2021/002939			2172	3754	N/A	1.564,20 +
0000	290518		Empenho Ordinario. Credor: Cristiane Scheuermann Bonatto	2740		2021/006064			1970	5764	N/A	50,00 -
0000	290524		Liquidacao de Empenho. Credor: Cristiane Scheuermann Bonatto	2740		2021/006064			1970	3754	N/A	50,00 +
0000	292879		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006065			6229	5764	N/A	676,82 -
0000	292886		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006066			2911	5764	N/A	1.944,18 -
0000	292893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006067			3966	5764	N/A	375,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292901	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006067			3966	3754 N/A		375,56 +
0000	292915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006066			2911	3754 N/A		1.944,18 +
0000	292924		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006065			6229	3754 N/A		676,82 +
0000	292933		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005493			1808	3754 N/A		335,98 +
0000	292942		Liquidacao de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/005476			1687	3754 N/A		1.117,50 +
0000	292955		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/006068			1573	5764 N/A		10.416,56 -
0000	292976		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/006069			1573	5764 N/A		2.200,00 -
0000	292990		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/006070			1575	5764 N/A		8.145,92 -
0000	292998		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/006069			1573	3754 N/A		2.200,00 +
0000	293007		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/006068			1573	3754 N/A		10.416,56 +
0000	293032		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/006070			1575	3754 N/A		8.145,92 +
0000	293045		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006071			7419	5764 N/A		10,45 -
0000	293057		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006072			7419	5764 N/A		10,45 -
0000	293064		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006073			7419	5764 N/A		62,70 -
0000	293071		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006074			886	5764 N/A		10,45 -
0000	293078		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006075			7419	5764 N/A		10,45 -
0000	293085		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006076			7419	5764 N/A		31,35 -
0000	293092		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006077			2417	5764 N/A		10,45 -
0000	293099		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006078			7419	5764 N/A		678,29 -
0000	293106		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006079			7419	5764 N/A		10,45 -
0000	293262		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006071			7419	3754 N/A		10,45 +
0000	293269		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006072			7419	3754 N/A		10,45 +
0000	293276		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006073			7419	3754 N/A		62,70 +
0000	293283		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006074			886	3754 N/A		10,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293290	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006075			7419	3754	N/A	10,45 +
0000	293297		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006076			7419	3754	N/A	31,35 +
0000	293304		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006077			2417	3754	N/A	10,45 +
0000	293311		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006079			7419	3754	N/A	10,45 +
0000	293320		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006078			7419	3754	N/A	678,29 +
0000	293333		Empenho Ordinario. Credor: GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECI	7833		2021/006080			888	5764	N/A	148.428,33 -
0000	293355		Empenho Ordinario. Credor: GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECI	7833		2021/006081			931	5764	N/A	34.649,79 -
0000	293363		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/005395			5068	3754	N/A	529,40 +
0000	293371		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006082			555	5764	N/A	225,36 -
0000	293378		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006083			2551	5764	N/A	369,78 -
0000	293385		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006084			5442	5764	N/A	114,47 -
0000	293393		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006082			555	3754	N/A	225,36 +
0000	293402		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006083			2551	3754	N/A	369,78 +
0000	293411		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006084			5442	3754	N/A	114,47 +
0000	293437		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/003537			3167	3754	N/A	421,20 +
0000	293446		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005848			3661	3754	N/A	196,00 +
0000	293502		Liquidacao de Empenho. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401		2021/004210			7657	3754	N/A	6.160,00 +
0000	293615		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006085			3961	5764	N/A	275,00 -
0000	293621		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006085			3961	3754	N/A	275,00 +
0000	293816		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/006086			991	5764	N/A	641,13 -
0000	293823		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006087			340	5764	N/A	1.250,00 -
0000	293840		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/006088			1986	5764	N/A	114,70 -
0000	293847		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006089			2911	5764	N/A	2.446,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293854	02/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006090			2464	5764	N/A	267,12 -
0000	293861		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006091			2464	5764	N/A	401,92 -
0000	293868		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006092			3966	5764	N/A	210,37 -
0000	293882		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006094			5391	5764	N/A	264,04 -
0000	293890		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006089			2911	3754	N/A	2.446,80 +
0000	293899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006090			2464	3754	N/A	267,12 +
0000	293908		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006091			2464	3754	N/A	401,92 +
0000	293917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006092			3966	3754	N/A	210,37 +
0000	293935		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006094			5391	3754	N/A	264,04 +
0000	294249		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006093			5391	5764	N/A	176,01 -
0000	294257		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006093			5391	3754	N/A	176,01 +
											Saldo Atual:	5.456.137,69 -
0000	293948	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834		2021/006095			7093	5764	N/A	23.595,00 -
0000	293963		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/006096			6366	5764	N/A	1.092,04 -
0000	293975		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006097			6423	5764	N/A	74,00 -
0000	293987		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006098			6423	5764	N/A	765,09 -
0000	293999		Empenho Ordinario. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2021/006099			6423	5764	N/A	148,35 -
0000	294011		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006100			6423	5764	N/A	74,09 -
0000	294023		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006101			6423	5764	N/A	133,40 -
0000	294035		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006102			6423	5764	N/A	228,58 -
0000	294047		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006103			6423	5764	N/A	25,20 -
0000	294059		Empenho Ordinario. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/006104			6423	5764	N/A	117,36 -
0000	294071		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/006105			6423	5764	N/A	52,00 -
0000	294083		Empenho Ordinario. Credor: C F ANTONELLI EIRELI	7575		2021/006106			6423	5764	N/A	65,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294095	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006107			6423	5764 N/A		72,00 -
0000	294107		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006108			6423	5764 N/A		34,80 -
0000	294115		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/006051			7035	3754 N/A		423,50 +
0000	294124		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3754 N/A		12.620,50 +
0000	294142		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006087			340	3754 N/A		1.250,00 +
0000	294151		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/005975			3373	3754 N/A		3.781,28 +
0000	294163		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/006054			4097	3754 N/A		7.430,95 +
0000	294712		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006109			3966	5764 N/A		1.650,00 -
0000	294745		Empenho Ordinario. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/006110			7657	5764 N/A		215,20 -
0000	294785		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006111			3966	5764 N/A		50,00 -
0000	294811		Empenho Ordinario. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006112			4617	5764 N/A		1.627,20 -
0000	294837		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006113			3966	5764 N/A		70,00 -
0000	295227		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/006114			1575	5764 N/A		8.950,74 -
0000	295235		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/006114			1575	3754 N/A		8.950,74 +
0000	295243		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006115			6466	5764 N/A		45,42 -
0000	295256		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006115			6466	3754 N/A		45,42 +
0000	295264		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/006116			989	5764 N/A		641,13 -
0000	295270		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/006116			989	3754 N/A		641,13 +
0000	295277		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/005477			1687	3754 N/A		1.701,00 +
0000	295286		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/004994			1687	3754 N/A		190,80 +
0000	295295		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/004995			1687	3754 N/A		211,94 +
0000	295304		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7747		2021/005001			1687	3754 N/A		53,55 +
0000	295312		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006117			888	5764 N/A		1.672,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295319	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006118			7419	5764 N/A		20,90 -
0000	295326		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006119			3275	5764 N/A		167,20 -
0000	295333		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006120			888	5764 N/A		553,85 -
0000	295340		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006121			5991	5764 N/A		20,90 -
0000	295347		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006122			888	5764 N/A		82,64 -
0000	295354		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006123			5616	5764 N/A		10,45 -
0000	295381		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006123			5616	3754 N/A		10,45 +
0000	295402		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006122			888	3754 N/A		82,64 +
0000	295451		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006117			888	3754 N/A		1.672,00 +
0000	295458		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006118			7419	3754 N/A		20,90 +
0000	295472		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006119			3275	3754 N/A		167,20 +
0000	295486		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006120			888	3754 N/A		553,85 +
0000	295493		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006121			5991	3754 N/A		20,90 +
0000	295677		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006125			555	5764 N/A		3.046,86 -
0000	295684		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006126			6278	5764 N/A		41,46 -
0000	295691		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006127			5116	5764 N/A		45,61 -
0000	295698		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006128			5214	5764 N/A		1.775,31 -
0000	295705		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006129			2013	5764 N/A		1.888,46 -
0000	295712		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006130			2092	5764 N/A		82,96 -
0000	295719		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006131			1737	5764 N/A		1.339,56 -
0000	295726		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006132			2316	5764 N/A		271,12 -
0000	295733		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006133			2349	5764 N/A		765,19 -
0000	295740		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006134			2374	5764 N/A		2.435,93 -
0000	295747		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006135			6472	5764 N/A		384,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295754	05/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006136			6742	5764 N/A		81,58 -
0000	295761		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006137			6698	5764 N/A		2.946,15 -
0000	295768		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006138			3706	5764 N/A		424,92 -
0000	295775		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006139			3373	5764 N/A		2.079,88 -
0000	295796		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006140			2551	5764 N/A		1.682,28 -
0000	295817		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006141			2675	5764 N/A		868,55 -
0000	295845		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006142			2818	5764 N/A		46.590,19 -
0000	295859		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006143			2743	5764 N/A		221,84 -
0000	295866		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006144			2707	5764 N/A		31.709,08 -
0000	295873		Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/006145			1309	5764 N/A		134,00 -
0000	295880		Empenho Ordinario. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/006146			1408	5764 N/A		300,00 -
0000	295886		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006125			555	3754 N/A		3.046,86 +
0000	295893		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006126			6278	3754 N/A		41,46 +
0000	295900		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006127			5116	3754 N/A		45,61 +
0000	295907		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006128			5214	3754 N/A		1.775,31 +
0000	295914		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006129			2013	3754 N/A		1.888,46 +
0000	295921		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006130			2092	3754 N/A		82,96 +
0000	295928		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006131			1737	3754 N/A		1.339,56 +
0000	295935		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006132			2316	3754 N/A		271,12 +
0000	295942		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006133			2349	3754 N/A		765,19 +
0000	295949		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006134			2374	3754 N/A		2.435,93 +
0000	295956		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006135			6472	3754 N/A		384,99 +
0000	295963		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006136			6742	3754 N/A		81,58 +
0000	295970		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006137			6698	3754 N/A		2.946,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295977	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006138			3706	3754	N/A	424,92 +
0000	295989		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006139			3373	3754	N/A	2.079,88 +
0000	295997		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006147			888	5764	N/A	83,60 -
0000	296003		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006147			888	3754	N/A	83,60 +
0000	296019		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006140			2551	3754	N/A	1.682,28 +
0000	296026		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006141			2675	3754	N/A	868,55 +
0000	296033		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006143			2743	3754	N/A	221,84 +
0000	296040		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006142			2818	3754	N/A	46.590,19 +
0000	296056		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/006144			2707	3754	N/A	31.709,08 +
0000	296078		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006148			2647	5764	N/A	57,00 -
0000	296090		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006149			2464	5764	N/A	196,00 -
0000	296102		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006150			2675	5764	N/A	3.386,11 -
0000	296109		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006151			2464	5764	N/A	278,00 -
0000	296116		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006152			2911	5764	N/A	1.434,67 -
0000	296123		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006153			3966	5764	N/A	182,58 -
0000	296137		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006154			171	5764	N/A	278,89 -
0000	296151		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006155			503	5764	N/A	506,91 -
0000	296159		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006152			2911	3754	N/A	1.434,67 +
0000	296168		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006153			3966	3754	N/A	182,58 +
0000	296177		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006154			171	3754	N/A	278,89 +
0000	296186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006155			503	3754	N/A	506,91 +
0000	296195		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006151			2464	3754	N/A	278,00 +
0000	296203		Empenho Ordinario. Credor: INES GRACIELA DA SILVA.	7835		2021/006156			5635	5764	N/A	1.100,00 -
0000	296210		Empenho Ordinario. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/006157			5635	5764	N/A	1.100,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296266	05/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004098			2707	3754	N/A	2.479,50 +
0000	296275		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2021/005812			2928	3754	N/A	120,00 +
0000	296284		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	3754	N/A	99,00 +
0000	296293		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/005489			2647	3754	N/A	640,00 +
0000	296381		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/005239			503	3754	N/A	86,50 +
0000	296390		Liquidacao de Empenho. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2021/005238			503	3754	N/A	488,40 +
0000	297234		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006124			7419	5764	N/A	20,90 -
0000	297240		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006124			7419	3754	N/A	20,90 +
											Saldo Atual:	5.460.923,64 -
0000	296398	06/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006158			1539	5764	N/A	231,57 -
0000	296405		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006159			6349	5764	N/A	616,47 -
0000	296413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006158			1539	3754	N/A	231,57 +
0000	296422		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006159			6349	3754	N/A	616,47 +
0000	296436		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006160			3966	5764	N/A	617,47 -
0000	296444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006160			3966	3754	N/A	617,47 +
0000	296452		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006161			2911	5764	N/A	5.707,32 -
0000	296460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006161			2911	3754	N/A	5.707,32 +
0000	296469		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2020/012538				3754	N/A	298,00 +
0000	296478		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	3754	N/A	6.977,34 +
0000	296485		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/006157			5635	3754	N/A	1.100,00 +
0000	296492		Liquidacao de Empenho. Credor: INES GRACIELA DA SILVA.	7835		2021/006156			5635	3754	N/A	1.100,00 +
0000	296505		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/006162			2464	5764	N/A	36,00 -
0000	296517		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006163			2464	5764	N/A	96,23 -
0000	296529		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006164			2464	5764	N/A	615,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296538	06/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/006165			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	296545		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/006165			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	296567		Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/006166			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	296599		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/006168			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	296606		Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/006169			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	296613		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/006170			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	296620		Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/006171			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	296633		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/006172			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	296640		Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/006173			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	296649		Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/006174			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	296664		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/006175			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	296671		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/006176			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	296748		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/006177			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	296849		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/006178			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	296958		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/006179			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	297002		Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/006180			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	297023		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006167			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	297033		Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/006166			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	297041		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006167			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	297050		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/006168			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	297058		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/006169			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	297065		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/006170			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	297075		Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/006171			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	297084		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/006172			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	297091		Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/006173			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	297098		Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/006174			1968	3754	N/A	394,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297105	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/006175			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	297126		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/006176			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	297142		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/006177			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	297166		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/006178			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	297173		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/006179			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	297184		Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/006180			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	297362		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006181			1737	5764	N/A	1.380,00 -
0000	297412		Liquidacao de Empenho. Credor: TECNURBE MANEJO E LOGÍSTICA DE RESÍDUOS LTDA	7772		2021/002150			2743	3754	N/A	80.101,86 +
0000	297543		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005055			6229	3754	N/A	19,32 +
0000	297594		Liquidacao de Empenho. Credor: CARDOSO & GELLER LTDA- ME	7613		2021/005393			5391	3754	N/A	202,60 +
0000	297602		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/006182			6118	5764	N/A	7.243,02 -
0000	297624		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/006182			6118	3754	N/A	7.243,02 +
0000	297633		Liquidacao de Empenho. Credor: S CERON DE OLIVEIRA	7762		2021/005925			1309	3754	N/A	111,75 +
0000	297642		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005969			1537	3754	N/A	692,87 +
0000	297651		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/005971			1537	3754	N/A	986,33 +
0000	297685		Empenho Ordinario. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941		2021/006183			171	5764	N/A	107,82 -
0000	297692		Empenho Ordinario. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941		2021/006184			6423	5764	N/A	45,50 -
0000	297718		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006185			3966	5764	N/A	288,20 -
0000	297725		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006186			2911	5764	N/A	2.429,62 -
0000	297879		Empenho Ordinario. Credor: MATSUBARA & PASINATO LTDA-CHAMOMILLA FARMACIA	1508		2021/006187			7657	5764	N/A	106,00 -
0000	297898		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006188			1309	5764	N/A	57,36 -
0000	297929		Liquidacao de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/001819			1309	3754	N/A	3.565,00 +
0000	297938		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3754	N/A	5.117,50 +
0000	297947		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				3754	N/A	5.477,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297956	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3754	N/A	5.716,16 +
0000	297965		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3754	N/A	2.507,58 +
0000	297985		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	3754	N/A	4.350,00 +
											Saldo Atual:	5.347.762,01 -
0000	298015	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/006146			1408	3754	N/A	300,00 +
0000	298022		Liquidacao de Empenho. Credor: REFRIGERACAO LUDWIG LTDA - ME	90		2021/006145			1309	3754	N/A	134,00 +
0000	298031		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005492			1309	3754	N/A	768,00 +
0000	298040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006186			2911	3754	N/A	2.429,62 +
0000	298049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006185			3966	3754	N/A	288,20 +
0000	298102		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/006189			888	5764	N/A	2.689,81 -
0000	298108		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/006189			888	3754	N/A	2.689,81 +
0000	298251		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006190			496	5764	N/A	38,50 -
0000	298257		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006190			496	3754	N/A	38,50 +
0000	298265		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/006191			3961	5764	N/A	260,00 -
0000	298272		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/006192			2551	5764	N/A	177,56 -
0000	298279		Empenho Ordinario. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/006193			888	5764	N/A	3.062,81 -
0000	298286		Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/006194			888	5764	N/A	533,98 -
0000	298301		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/006194			888	3754	N/A	533,98 +
0000	298326		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7351		2021/006193			888	3754	N/A	3.062,81 +
0000	298354		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/006192			2551	3754	N/A	177,56 +
0000	298382		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/006191			3961	3754	N/A	260,00 +
0000	298858		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/006096			6366	3754	N/A	1.092,04 +
0000	298872		Liquidacao de Empenho. Credor: TAKT GTN INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO E	7713		2021/005490			2697	3754	N/A	1.500,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298885	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/006195			6366	5764	N/A	4.831,40 -
0000	298904		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	5764	N/A	28.066,36 -
0000	298911		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006197			4097	5764	N/A	1.102,32 -
0000	298918		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006198			4097	5764	N/A	264,67 -
0000	298926		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006042			4801	3754	N/A	733,50 +
0000	298955		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/005359			4617	3754	N/A	468,00 +
0000	298969		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/005503			4617	3754	N/A	2.320,00 +
0000	298976		Liquidacao de Empenho. Credor: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7342		2021/004336			4617	3754	N/A	4.440,00 +
0000	298997		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/005495			4617	3754	N/A	118,66 +
0000	299028		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/005350			4617	3754	N/A	174,50 +
0000	299044		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006199			4649	5764	N/A	4.274,17 -
0000	299050		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006199			4649	3754	N/A	4.274,17 +
0000	299066		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006200			4649	5764	N/A	1.330,91 -
0000	299072		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006200			4649	3754	N/A	1.330,91 +
0000	299080		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006201			4682	5764	N/A	398,50 -
0000	299086		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006201			4682	3754	N/A	398,50 +
0000	299102		Liquidacao de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004134			1871	3754	N/A	53,80 +
0000	299114		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2020/003573				3754	N/A	4.589,76 +
0000	299123		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3754	N/A	2.264,68 +
0000	299154		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006202			5254	5764	N/A	147,99 -
0000	299164		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006203			2591	5764	N/A	2.687,94 -
0000	299171		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006204			1136	5764	N/A	206,18 -
0000	299178		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006205			6320	5764	N/A	571,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299185	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006206			5485	5764 N/A		675,08 -
0000	299195		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006207			3753	5764 N/A		611,02 -
0000	299202		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006208			1775	5764 N/A		380,37 -
0000	299215		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006209			1956	5764 N/A		223,36 -
0000	299222		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006210			3471	5764 N/A		2.500,87 -
0000	299232		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006211			1446	5764 N/A		8.175,11 -
0000	299239		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006212			5150	5764 N/A		188,67 -
0000	299246		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006213			595	5764 N/A		10.171,91 -
0000	299253		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006214			2268	5764 N/A		169,14 -
0000	299260		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006215			6513	5764 N/A		444,61 -
0000	299267		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006216			931	5764 N/A		2.015,21 -
0000	299277		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006217			247	5764 N/A		2.452,17 -
0000	299284		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006218			962	5764 N/A		8.892,71 -
0000	299291		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006219			962	5764 N/A		0,22 -
0000	299298		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006220			977	5764 N/A		14,83 -
0000	299305		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006221			962	5764 N/A		84,98 -
0000	299311		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006219			962	3754 N/A		0,22 +
0000	299318		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006218			962	3754 N/A		8.892,71 +
0000	299325		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006220			977	3754 N/A		14,83 +
0000	299332		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006221			962	3754 N/A		84,98 +
0000	299345		Empenho Ordinario. Credor: ROBERTA CARINA TEIXEIRA MEI	7837		2021/006222			5442	5764 N/A		2.400,00 -
0000	299357		Empenho Ordinario. Credor: H.E. VOLZ BIER & CIA LTDA	5250		2021/006223			1100	5764 N/A		4.050,00 -
0000	299364		Empenho Ordinario. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2021/006224			2844	5764 N/A		49.804,32 -
0000	299732		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	5764 N/A		76.551,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299739	07/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	5764 N/A		24.017,63 -
0000	299746		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	5764 N/A		6.404,59 -
0000	299759		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/006228			931	5764 N/A		5.385,00 -
0000	299878		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/006229			1922	5764 N/A		30.357,78 -
0000	299890		Empenho Ordinario. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/006230			1922	5764 N/A		39.125,38 -
0000	299902		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006231			3167	5764 N/A		196,00 -
0000	299909		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006232			503	5764 N/A		58,80 -
0000	299916		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006233			1309	5764 N/A		78,40 -
0000	299923		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006234			1309	5764 N/A		907,75 -
											Saldo Atual:	5.631.310,39 -
0000	299935	08/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006235			1175	5764 N/A		375,53 -
0000	299941		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006235			1175	3754 N/A		375,53 +
0000	299949		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006236			1483	5764 N/A		211,72 -
0000	299955		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006236			1483	3754 N/A		211,72 +
0000	299963		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006237			3007	5764 N/A		707,25 -
0000	299969		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006237			3007	3754 N/A		707,25 +
0000	299977		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006238			6392	5764 N/A		396,53 -
0000	299983		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006238			6392	3754 N/A		396,53 +
0000	299991		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006239			6590	5764 N/A		401,37 -
0000	299997		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006239			6590	3754 N/A		401,37 +
0000	300005		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006240			7283	5764 N/A		520,22 -
0000	300011		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006240			7283	3754 N/A		520,22 +
0000	300020		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006188			1309	3754 N/A		57,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300028	08/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006241			3966	5764 N/A		212,04 -
0000	300036		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006241			3966	3754 N/A		212,04 +
0000	300053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006242			3966	5764 N/A		159,60 -
0000	300060		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006243			2911	5764 N/A		880,16 -
0000	300072		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006244			3167	5764 N/A		2.134,70 -
0000	300084		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006245			3275	5764 N/A		1.378,40 -
0000	300096		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006246			6423	5764 N/A		80,25 -
0000	300108		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006247			1309	5764 N/A		768,00 -
0000	300120		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006248			2384	5764 N/A		7.345,26 -
0000	300132		Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE EPP	7838		2021/006249			2551	5764 N/A		3.856,00 -
0000	300144		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006250			2928	5764 N/A		993,24 -
0000	300156		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006251			2928	5764 N/A		168,00 -
0000	300168		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006252			2928	5764 N/A		157,14 -
0000	300233		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006253			503	5764 N/A		141,30 -
0000	300240		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006254			3966	5764 N/A		246,39 -
0000	300248		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006253			503	3754 N/A		141,30 +
0000	300257		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006254			3966	3754 N/A		246,39 +
0000	300329		Liquidacao de Empenho. Credor: MATSUBARA & PASINATO LTDA-CHAMOMILLA FARMACIA	1508		2021/006187			7657	3754 N/A		106,00 +
0000	300380		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2020/007448				3754 N/A		4.106,96 +
0000	300389		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006148			2647	3754 N/A		57,00 +
0000	300398		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/005816			2647	3754 N/A		55,00 +
0000	300407		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006149			2464	3754 N/A		196,00 +
0000	300414		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/002480			2697	3754 N/A		6.308,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300426	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		2021/005496			4617	3754	N/A	287,60 +
0000	300435		Liquidacao de Empenho. Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		2021/005357			4617	3754	N/A	71,90 +
0000	300444		Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3754	N/A	1.195,40 +
0000	300457		Empenho Ordinario. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/006255			2647	5764	N/A	489,25 -
0000	300464		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006256			7419	5764	N/A	1.899,54 -
0000	300471		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006257			6947	5764	N/A	31,35 -
0000	300478		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006258			6949	5764	N/A	31,35 -
0000	300499		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006259			888	5764	N/A	31,35 -
0000	300506		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006260			909	5764	N/A	10,45 -
0000	300513		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006261			2749	5764	N/A	10,45 -
0000	300546		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006262			909	5764	N/A	20,90 -
0000	300553		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006263			6177	5764	N/A	73,15 -
0000	300561		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006264			7419	5764	N/A	10,45 -
0000	300568		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006265			3422	5764	N/A	10,45 -
0000	300577		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006266			7419	5764	N/A	49,00 -
0000	300585		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006267			7419	5764	N/A	49,00 -
0000	300593		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006268			888	5764	N/A	49,00 -
0000	300601		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006269			888	5764	N/A	49,00 -
0000	300608		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006270			888	5764	N/A	12,18 -
0000	300615		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006271			3324	5764	N/A	135,85 -
0000	300623		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004809			1808	3754	N/A	594,60 +
0000	300669		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005475			1687	3754	N/A	377,18 +
0000	300699		Anulacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005475			1687	5764	N/A	296,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300710	08/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/004089			1687	3754	N/A	417,70 +
0000	300720		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006181			1737	3754	N/A	1.380,00 +
0000	300733		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/006272			3072	5764	N/A	31,74 -
0000	300740		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/006272			3072	3754	N/A	31,74 +
											Saldo Atual:	5.636.686,61 -
0000	300823	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006243			2911	3754	N/A	880,16 +
0000	300832		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006242			3966	3754	N/A	159,60 +
0000	300841		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006113			3966	3754	N/A	61,47 +
0000	300849		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006273			340	5764	N/A	5.652,00 -
0000	300857		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006273			340	3754	N/A	5.652,00 +
0000	300870		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050		2021/006274			841	5764	N/A	83,00 -
0000	300876		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050		2021/006274			841	3754	N/A	83,00 +
0000	300917		Empenho Ordinario. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA	7826		2021/006275			4617	5764	N/A	1.380,00 -
0000	300929		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/006276			4097	5764	N/A	7.050,86 -
0000	300955		Empenho Ordinario. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/006277			3373	5764	N/A	525,70 -
0000	300967		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006278			3167	5764	N/A	822,16 -
0000	300973		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006270			888	3754	N/A	12,18 +
0000	300983		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006256			7419	3754	N/A	1.899,54 +
0000	300990		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006271			3324	3754	N/A	135,85 +
0000	300997		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006257			6947	3754	N/A	31,35 +
0000	301004		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006258			6949	3754	N/A	31,35 +
0000	301011		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006259			888	3754	N/A	31,35 +
0000	301018		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006260			909	3754	N/A	10,45 +
0000	301025		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006261			2749	3754	N/A	10,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301032	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006262			909	3754 N/A		20,90 +
0000	301041		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006263			6177	3754 N/A		73,15 +
0000	301048		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006264			7419	3754 N/A		10,45 +
0000	301055		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006265			3422	3754 N/A		10,45 +
0000	301062		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006266			7419	3754 N/A		49,00 +
0000	301069		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006267			7419	3754 N/A		49,00 +
0000	301076		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006268			888	3754 N/A		49,00 +
0000	301083		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006269			888	3754 N/A		49,00 +
0000	301096		Empenho Ordinario. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006279			6545	5764 N/A		17.666,00 -
0000	301104		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	3754 N/A		48,27 +
0000	301111		Liquidacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/006104			6423	3754 N/A		117,36 +
0000	301118		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006108			6423	3754 N/A		34,80 +
0000	301125		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/006097			6423	3754 N/A		74,00 +
0000	301134		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005169			1309	3754 N/A		424,20 +
0000	301143		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005392			5068	3754 N/A		607,00 +
0000	301371		Empenho Ordinario. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	5764 N/A		5.682,97 -
0000	301378		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006281			212	5764 N/A		45,42 -
0000	301384		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006281			212	3754 N/A		45,42 +
0000	301393		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	3754 N/A		9.480,00 +
0000	301453		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006282			4379	5764 N/A		17.474,57 -
0000	301457		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006282			4379	5768 N/A		17.474,57 +
0000	301467		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006283			4379	5764 N/A		2.077,79 -
0000	301471		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006283			4379	5768 N/A		2.077,79 +
0000	301481		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006284			4379	5764 N/A		2.349,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301485	09/07/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006284			4379	5768	N/A	2.349,88 +
0000	301495		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006285			4410	5764	N/A	584,66 -
0000	301499		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006285			4410	5768	N/A	584,66 +
0000	301528		Liquidacao de Empenho. Credor: BENDER HOTEL E LATICINIO LTDA	5673		2021/003600			3167	3754	N/A	256,28 +
0000	301535		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/005355			4617	3754	N/A	426,50 +
0000	301542		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/005497			4617	3754	N/A	87,78 +
0000	301556		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006109			3966	3754	N/A	426,74 +
0000	301565		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006111			3966	3754	N/A	43,38 +
0000	301574		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006198			4097	3754	N/A	264,67 +
0000	301583		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006197			4097	3754	N/A	1.102,32 +
0000	301592		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/006196			4097	3754	N/A	28.066,36 +
0000	301625		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006286			962	5764	N/A	20.781,68 -
0000	301631		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006286			962	3754	N/A	20.781,68 +
0000	301645		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006053			2675	3754	N/A	2.519,52 +
0000	301654		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006251			2928	3754	N/A	168,00 +
0000	301663		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006250			2928	3754	N/A	993,24 +
0000	301681		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006252			2928	3754	N/A	157,14 +
0000	301690		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006150			2675	3754	N/A	3.386,11 +
0000	302201		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006287			3072	5764	N/A	22,75 -
0000	302208		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/006288			3072	5764	N/A	39,15 -
0000	302215		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006289			3072	5764	N/A	28,68 -
0000	302221		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006289			3072	3754	N/A	28,68 +
0000	302228		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/006288			3072	3754	N/A	39,15 +
0000	302383		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006287			3072	3754	N/A	22,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302401	09/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006290			503	5764	N/A	504,60 -
0000	302408		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006291			6423	5764	N/A	290,25 -
0000	302420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006292			2464	5764	N/A	926,10 -
0000	302432		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006293			3966	5764	N/A	793,64 -
0000	302439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006294			2911	5764	N/A	2.721,60 -
0000	302447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006290			503	3754	N/A	504,60 +
0000	302456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006291			6423	3754	N/A	290,25 +
0000	302463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006292			2464	3754	N/A	926,10 +
0000	302472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006293			3966	3754	N/A	793,64 +
0000	302481		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006294			2911	3754	N/A	2.721,60 +
0000	302498		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/006295			6525	5764	N/A	114,67 -
0000	302505		Empenho Ordinario. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/006296			6525	5764	N/A	114,67 -
0000	302512		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392		2021/006297			6525	5764	N/A	114,67 -
0000	302519		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306		2021/006298			6525	5764	N/A	114,67 -
0000	302584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006299			6349	5764	N/A	2.447,78 -
											Saldo Atual:	5.620.462,39 -
0000	302592	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006299			6349	3754	N/A	2.447,78 +
0000	302600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006300			2911	5764	N/A	6.333,04 -
0000	302608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006300			2911	3754	N/A	6.333,04 +
0000	302621		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006301			3966	5764	N/A	1.005,82 -
0000	302629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006301			3966	3754	N/A	1.005,82 +
0000	302643		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/006276			4097	3754	N/A	7.050,86 +
0000	302659		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/006295			6525	3754	N/A	114,67 +
0000	302666		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/006296			6525	3754	N/A	114,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302673	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392		2021/006297			6525	3754	N/A	114,67 +
0000	302680		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306		2021/006298			6525	3754	N/A	114,67 +
0000	302687		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/006045			1408	3754	N/A	280,00 +
0000	302703		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006302			5214	5764	N/A	542,63 -
0000	302718		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006303			5163	5764	N/A	3.159,00 -
0000	302735		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006304			2675	5764	N/A	4.397,12 -
0000	302752		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006305			2928	5764	N/A	180,00 -
0000	302764		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006306			5442	5764	N/A	78,68 -
0000	302790		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006307			2928	5764	N/A	810,00 -
0000	302802		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006308			2551	5764	N/A	78,68 -
0000	302814		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006309			2551	5764	N/A	91,98 -
0000	302826		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006310			2551	5764	N/A	91,23 -
0000	302838		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006311			4006	5764	N/A	60,82 -
0000	302850		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006312			5442	5764	N/A	30,41 -
0000	302862		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006313			555	5764	N/A	121,64 -
0000	302874		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006314			4006	5764	N/A	865,48 -
0000	302886		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006315			2228	5764	N/A	30,41 -
0000	303249		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/006195			6366	3754	N/A	4.831,40 +
0000	303267		Liquidacao de Empenho. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834		2021/006095			7093	3754	N/A	3.932,50 +
0000	303280		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/006316			555	5764	N/A	35,56 -
0000	303287		Empenho Ordinario. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/006317			6222	5764	N/A	33,55 -
0000	303294		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006318			2165	5764	N/A	40,00 -
0000	303309		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006318			2165	3754	N/A	40,00 +
0000	303316		Liquidacao de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/006317			6222	3754	N/A	33,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303324	12/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/006319			989	5764	N/A	402,00 -
0000	303330		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/006319			989	3754	N/A	402,00 +
0000	303338		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006320			5040	5764	N/A	349,27 -
0000	303344		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006320			5040	3754	N/A	349,27 +
0000	303392		Empenho Ordinario. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006321			2464	5764	N/A	982,08 -
0000	303404		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/006322			1687	5764	N/A	181,36 -
0000	303439		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006323			3167	5764	N/A	120,00 -
0000	303451		Empenho Ordinario. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/006324			4617	5764	N/A	2.002,50 -
0000	303463		Empenho Ordinario. Credor: HELDER CAMPOS FILHO	7056		2021/006325			218	5764	N/A	9.800,00 -
0000	303475		Empenho Ordinario. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830		2021/006326			218	5764	N/A	1.880,00 -
0000	303487		Empenho Ordinario. Credor: OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	7435		2021/006327			555	5764	N/A	21.980,00 -
0000	303499		Empenho Ordinario. Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA - MEI	7324		2021/006328			5163	5764	N/A	15.279,00 -
0000	303506		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006329			2464	5764	N/A	312,81 -
0000	303513		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006330			2911	5764	N/A	659,31 -
0000	303529		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006331			3966	5764	N/A	141,20 -
0000	303536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006332			3966	5764	N/A	178,24 -
0000	303543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006333			2911	5764	N/A	3.372,88 -
0000	303550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006334			6349	5764	N/A	1.083,09 -
0000	303566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006335			3966	5764	N/A	210,23 -
0000	303578		Empenho Ordinario. Credor: N.S.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI	7840		2021/006336			2786	5764	N/A	81.019,40 -
0000	303590		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/006337			2786	5764	N/A	551.480,00 -
0000	303596		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/004809			1808	5764	N/A	676,39 +
0000	303605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006335			3966	3754	N/A	210,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	303614	12/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006329			2464	3754	N/A	312,81 +
0000	303623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006330			2911	3754	N/A	659,31 +
0000	303632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006331			3966	3754	N/A	141,20 +
0000	303641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006334			6349	3754	N/A	1.083,09 +
0000	303650		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/006162			2464	3754	N/A	36,00 +
											Saldo Atual:	6.299.597,88 -
0000	303691	13/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/006338			2349	5764	N/A	17.760,00 -
0000	303703		Empenho Ordinario. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841		2021/006339			2316	5764	N/A	19.200,00 -
0000	303711		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006333			2911	3754	N/A	3.372,88 +
0000	303720		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006332			3966	3754	N/A	178,24 +
0000	303738		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006340			5163	5764	N/A	712,80 -
0000	303751		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006303			5163	3754	N/A	3.159,00 +
0000	303779		Anulacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006302			5214	5764	N/A	542,63 +
0000	303788		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDETE BORCHERT	7808		2021/003932			6780	3754	N/A	9.780,00 +
0000	303797		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/005152			2172	3754	N/A	205,50 +
0000	303806		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003553			503	3754	N/A	120,78 +
0000	303843		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	4143		2019/002767				3754	N/A	8.000,00 +
0000	303919		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006341			1687	5764	N/A	92,50 -
0000	304457		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006342			5163	5764	N/A	542,63 -
0000	304465		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006342			5163	3754	N/A	542,63 +
0000	304478		Empenho Ordinario. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006343			6364	5764	N/A	8.833,00 -
0000	304486		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3754	N/A	1.052,00 +
0000	304500		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3754	N/A	524,95 +
0000	304518		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/006344			888	5764	N/A	24,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	304527	13/07/2021	Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000032			2880	3754 N/A		10.178,77 +
0000	304536		Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/000031			2880	3754 N/A		45.470,17 +
0000	304543		Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2020/011391				3754 N/A		5.047,84 +
0000	304917		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005413			2464	3754 N/A		353,60 +
0000	304925		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/006345			171	5764 N/A		285,00 -
0000	304932		Empenho Ordinario. Credor: HIDRAULICA COSTA OESTE LTDA	5291		2021/006346			3167	5764 N/A		210,00 -
0000	304952		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/003210			6423	3754 N/A		225,79 +
0000	304959		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006231			3167	3754 N/A		196,00 +
0000	304966		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010348				3754 N/A		1.150,00 +
0000	304975		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006245			3275	3754 N/A		1.378,40 +
0000	304984		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/006244			3167	3754 N/A		2.134,70 +
0000	304992		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006347			3961	5764 N/A		355,00 -
0000	304998		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006347			3961	3754 N/A		355,00 +
0000	305032		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006348			2647	5764 N/A		114,00 -
0000	305044		Empenho Ordinario. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786	5764 N/A		777,20 -
0000	305056		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006350			2647	5764 N/A		672,00 -
0000	305068		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006351			5442	5764 N/A		30,41 -
0000	305075		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006352			2911	5764 N/A		278,31 -
0000	305082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006353			3966	5764 N/A		143,90 -
0000	305090		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006353			3966	3754 N/A		143,90 +
0000	305099		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006352			2911	3754 N/A		278,31 +
0000	305203		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006354			2911	5764 N/A		397,61 -
0000	305210		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006355			3966	5764 N/A		545,19 -
0000	305217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006356			3966	5764 N/A		335,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305229	13/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006357			6349	5764	N/A	1.069,38 -
0000	305237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006357			6349	3754	N/A	1.069,38 +
0000	305246		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006356			3966	3754	N/A	335,35 +
											Saldo Atual:	6.256.181,24 -
0000	305276	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006355			3966	3754	N/A	545,19 +
0000	305285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006354			2911	3754	N/A	397,61 +
0000	305294		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006312			5442	3754	N/A	30,41 +
0000	305307		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006358			4617	5764	N/A	131,72 -
0000	305319		Empenho Ordinario. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/006359			4617	5764	N/A	1.695,45 -
0000	305331		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006360			2647	5764	N/A	87,00 -
0000	305343		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006361			2551	5764	N/A	102,00 -
0000	305355		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006362			3167	5764	N/A	290,00 -
0000	305363		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/005186			1309	3754	N/A	3.950,00 +
0000	305372		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001924			1309	3754	N/A	175,00 +
0000	305379		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006234			1309	3754	N/A	907,75 +
0000	305386		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/005396			1309	3754	N/A	900,00 +
0000	305393		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006233			1309	3754	N/A	78,40 +
0000	305400		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010636				3754	N/A	460,00 +
0000	305407		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/012516				3754	N/A	878,80 +
0000	305468		Empenho Ordinario. Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3750		2021/006363			4617	5764	N/A	500,00 -
0000	305480		Empenho Ordinario. Credor: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	7844		2021/006364			4617	5764	N/A	253,80 -
0000	305611		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006365			5485	5764	N/A	1.302,77 -
0000	305653		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006366			1446	5764	N/A	2.605,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	305681	14/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006367			1775	5764	N/A	1.302,77 -
0000	305702		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006368			1956	5764	N/A	1.302,77 -
0000	305723		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006369			2591	5764	N/A	1.302,77 -
0000	305737		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006370			595	5764	N/A	1.302,77 -
0000	305751		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006371			6513	5764	N/A	1.302,77 -
0000	305758		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006372			6320	5764	N/A	1.302,77 -
0000	305765		Empenho Ordinario. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006373			3753	5764	N/A	1.302,77 -
0000	306015		Empenho Ordinario. Credor: MARHOLT E HORST CONFECÇÕES E LAZER LTDA	855		2021/006374			2172	5764	N/A	378,00 -
0000	306133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006375			171	5764	N/A	217,23 -
0000	306149		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006376			2172	5764	N/A	278,48 -
0000	306166		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3754	N/A	699,90 +
0000	306174		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006377			3966	5764	N/A	361,04 -
0000	306188		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006378			503	5764	N/A	200,98 -
0000	306231		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006379			2464	5764	N/A	467,75 -
0000	306266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006380			2911	5764	N/A	1.239,85 -
0000	306288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006380			2911	3754	N/A	1.239,85 +
0000	306295		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/000067			3167	3754	N/A	2.197,00 +
0000	306325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006379			2464	3754	N/A	467,75 +
0000	306362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006378			503	3754	N/A	200,98 +
0000	306378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006377			3966	3754	N/A	361,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306392	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006376			2172	3754	N/A	278,48 +
0000	306401		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006375			171	3754	N/A	217,23 +
0000	306432		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006381			4006	5764	N/A	60,82 -
0000	306440		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/004834			1687	3754	N/A	35,10 +
0000	306449		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2020/010263				3754	N/A	66,00 +
0000	306465		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005850			1687	3754	N/A	384,00 +
0000	306474		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006341			1687	3754	N/A	92,50 +
0000	306483		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006323			3167	3754	N/A	120,00 +
0000	306490		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/005497			4617	3754	N/A	186,00 +
0000	306497		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/005355			4617	3754	N/A	124,00 +
0000	306506		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006311			4006	3754	N/A	60,82 +
0000	306513		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/005353			4617	3754	N/A	733,76 +
0000	306522		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/005022			171	3754	N/A	122,50 +
0000	306529		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941		2021/006183			171	3754	N/A	107,82 +
0000	306538		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006309			2551	3754	N/A	91,98 +
0000	306547		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006310			2551	3754	N/A	91,23 +
0000	306556		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006307			2928	3754	N/A	810,00 +
0000	306565		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006305			2928	3754	N/A	180,00 +
0000	306574		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006308			2551	3754	N/A	78,68 +
0000	306582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006382			3966	5764	N/A	318,20 -
0000	306589		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006383			6349	5764	N/A	891,18 -
0000	306596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006384			2911	5764	N/A	1.936,36 -
0000	306603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006385			3966	5764	N/A	143,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306611	14/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006385			3966	3754 N/A		143,05 +
0000	306620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006384			2911	3754 N/A		1.936,36 +
0000	306629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006383			6349	3754 N/A		891,18 +
0000	306637		Empenho Ordinario. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098		2021/006386			3072	5764 N/A		40,00 -
0000	306644		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA REGINA BROD	6279		2021/006387			3072	5764 N/A		25,19 -
0000	306651		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006388			3072	5764 N/A		20,41 -
0000	306658		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006389			3072	5764 N/A		23,38 -
0000	306664		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006388			3072	3754 N/A		20,41 +
0000	306671		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA REGINA BROD	6279		2021/006387			3072	3754 N/A		25,19 +
0000	306678		Liquidacao de Empenho. Credor: Claudete Terezinha Specht Tiecker	2098		2021/006386			3072	3754 N/A		40,00 +
0000	306685		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/006389			3072	3754 N/A		23,38 +
0000	306699		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005890			6349	3754 N/A		2.272,84 +
0000	306708		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006109			3966	3754 N/A		1.219,42 +
0000	306716		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/006390			3167	5764 N/A		200,00 -
0000	306723		Empenho Ordinario. Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203		2021/006391			4615	5764 N/A		133,84 -
0000	306730		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006392			6866	5764 N/A		39,00 -
0000	306736		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006392			6866	3754 N/A		39,00 +
0000	306744		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006393			6278	5764 N/A		2.180,16 -
0000	306751		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	56		2021/006394			2599	5764 N/A		149,02 -
											Saldo Atual:	6.257.692,24 -
0000	306757	15/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARHOLT E HORST CONFECÇÕES E LAZER LTDA	855		2021/006374			2172	3754 N/A		378,00 +
0000	306764		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	56		2021/006394			2599	3754 N/A		149,02 +
0000	306771		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006393			6278	3754 N/A		2.180,16 +
0000	306780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006382			3966	3754 N/A		318,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	306793	15/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006395			1810	5764	N/A	684,51 -
0000	306805		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/006396			1537	5764	N/A	247,62 -
0000	306822		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006397			5068	5764	N/A	930,00 -
0000	306834		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006398			1537	5764	N/A	267,25 -
0000	306849		Empenho Ordinario. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/006399			4617	5764	N/A	1.871,10 -
0000	306861		Empenho Ordinario. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/006400			4617	5764	N/A	858,00 -
0000	306873		Empenho Ordinario. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617	5764	N/A	5.075,80 -
0000	306885		Empenho Ordinario. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825		2021/006402			4617	5764	N/A	603,90 -
0000	306897		Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/006403			4617	5764	N/A	636,00 -
0000	306912		Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/006404			4617	5764	N/A	5.092,80 -
0000	306924		Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/006405			4617	5764	N/A	166,00 -
0000	306931		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006406			555	5764	N/A	236,43 -
0000	306938		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006407			2818	5764	N/A	379,14 -
0000	306945		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006408			5442	5764	N/A	112,74 -
0000	306953		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006407			2818	3754	N/A	379,14 +
0000	306962		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006408			5442	3754	N/A	112,74 +
0000	306971		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006406			555	3754	N/A	236,43 +
0000	306980		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006315			2228	3754	N/A	30,41 +
0000	306987		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/007056				3754	N/A	39,00 +
0000	306996		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001893			2172	3754	N/A	39,00 +
0000	307014		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006351			5442	3754	N/A	30,41 +
0000	307023		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/007423				3754	N/A	65,00 +
0000	307036		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006409			2551	5764	N/A	4.717,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307048	15/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006410			2551	5764 N/A		2.660,00 -
0000	307060		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006411			2551	5764 N/A		942,84 -
0000	307068		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3754 N/A		5.720,00 +
0000	307086		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005372			503	3754 N/A		98,00 +
0000	307095		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/005209			6873	3754 N/A		98,00 +
0000	307102		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/006345			171	3754 N/A		285,00 +
0000	307111		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/005829			555	3754 N/A		255,34 +
0000	307120		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/012513				3754 N/A		483,34 +
0000	307129		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010640				3754 N/A		253,00 +
0000	307150		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2021/006232			503	3754 N/A		43,12 +
0000	307445		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006412			3324	5764 N/A		2.442,81 -
0000	307457		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006413			2743	5764 N/A		197,86 -
0000	307590		Empenho Ordinario. Credor: M. A. BORGES COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	6039		2021/006414			4615	5764 N/A		48,00 -
0000	307620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006415			2464	5764 N/A		47,18 -
0000	307627		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006416			2911	5764 N/A		541,23 -
0000	307635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006415			2464	3754 N/A		47,18 +
0000	307644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006416			2911	3754 N/A		541,23 +
0000	307657		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006417			6229	5764 N/A		190,00 -
0000	307687		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006418			2464	5764 N/A		8.904,00 -
0000	307693		Anulacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005890			6349	5764 N/A		27,16 +
0000	307701		Empenho Ordinario. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/006419			2165	5764 N/A		474,15 -
0000	307707		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/006419			2165	3754 N/A		474,15 +
0000	307715		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006420			2911	5764 N/A		3.402,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307722	15/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006421			3966	5764	N/A	232,92 -
0000	307744		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006422			171	5764	N/A	160,00 -
0000	307756		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006423			3966	5764	N/A	310,00 -
											Saldo Atual:	6.287.841,77 -
0000	307794	16/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006421			3966	3754	N/A	232,92 +
0000	307803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006420			2911	3754	N/A	3.402,39 +
0000	307808		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CLAUDIRENI STAADTLOBER ENINGER 04421042943	7299		2020/003575				5764	N/A	305,35 +
0000	307813		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005407				5764	N/A	9.022,71 +
0000	307818		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2020/005408				5764	N/A	4.713,36 +
0000	307823		Cancel de Restos a Pagar. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2020/005410				5764	N/A	19.890,33 +
0000	307828		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/005942				5764	N/A	78,36 +
0000	307833		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/005954				5764	N/A	6,05 +
0000	307838		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2020/006005				5764	N/A	64,00 +
0000	307843		Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2020/006007				5764	N/A	91,20 +
0000	307848		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/006010				5764	N/A	15,20 +
0000	307853		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2020/006011				5764	N/A	18,00 +
0000	307858		Cancel de Restos a Pagar. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2020/006014				5764	N/A	83,00 +
0000	307863		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2020/006015				5764	N/A	1.472,00 +
0000	307868		Cancel de Restos a Pagar. Credor: INACIO EMILIO KORTHAIS MEI	6740		2020/006358				5764	N/A	571,25 +
0000	307873		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006431				5764	N/A	1.177,74 +
0000	307878		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006432				5764	N/A	2.998,94 +
0000	307883		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006488				5764	N/A	88,94 +
0000	307888		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006489				5764	N/A	461,72 +
0000	307893		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006490				5764	N/A	1.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	307898	16/07/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006491				5764 N/A		1.000,00 +
0000	307903		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006492				5764 N/A		8,86 +
0000	307908		Cancel de Restos a Pagar. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2020/006509				5764 N/A		716,00 +
0000	307913		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO - ME	7626		2020/006588				5764 N/A		122,80 +
0000	307918		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/006913				5764 N/A		3.767,23 +
0000	307923		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/007452				5764 N/A		212,70 +
0000	307928		Cancel de Restos a Pagar. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797		2020/007462				5764 N/A		1.108,00 +
0000	307933		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2020/008211				5764 N/A		64,80 +
0000	307938		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO - ME	7626		2020/008347				5764 N/A		245,60 +
0000	307943		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/008617				5764 N/A		25,68 +
0000	307948		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009144				5764 N/A		11.776,00 +
0000	307953		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009145				5764 N/A		1.320,00 +
0000	307958		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009146				5764 N/A		1.320,00 +
0000	307963		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009327				5764 N/A		1.320,00 +
0000	307968		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6334		2020/009457				5764 N/A		18,00 +
0000	307973		Cancel de Restos a Pagar. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2020/009458				5764 N/A		32,00 +
0000	307978		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2020/009462				5764 N/A		15,20 +
0000	307983		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/009465				5764 N/A		11,10 +
0000	307988		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2020/009467				5764 N/A		4,44 +
0000	307993		Cancel de Restos a Pagar. Credor: L.P. DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	5303		2020/009680				5764 N/A		14.440,70 +
0000	307998		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/010272				5764 N/A		181,01 +
0000	308003		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/010566				5764 N/A		4,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308008	16/07/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2020/010574				5764 N/A		59,20 +
0000	308013		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7652		2020/010577				5764 N/A		7,25 +
0000	308018		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2020/010578				5764 N/A		61,10 +
0000	308023		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/010678				5764 N/A		2.781,70 +
0000	308028		Cancel de Restos a Pagar. Credor: RNDOMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA - ME	6517		2020/010978				5764 N/A		4.114,50 +
0000	308033		Cancel de Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/011294				5764 N/A		2.944,00 +
0000	308038		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A J RODRIGUES CONFECÇÕES PARANAÍVAI - ME	7617		2020/011334				5764 N/A		39,93 +
0000	308043		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CASSIANO TEIXEIRA PORTO	5816		2020/011347				5764 N/A		1.614,00 +
0000	308048		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011349				5764 N/A		140,80 +
0000	308053		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011395				5764 N/A		2.157,00 +
0000	308058		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011397				5764 N/A		2.814,90 +
0000	308063		Cancel de Restos a Pagar. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2020/011405				5764 N/A		7.623,00 +
0000	308068		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011610				5764 N/A		9,20 +
0000	308073		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/011949				5764 N/A		615,13 +
0000	308078		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012173				5764 N/A		49,30 +
0000	308083		Cancel de Restos a Pagar. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2020/012135				5764 N/A		50,75 +
0000	308090		Anulacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002152			4615	5764 N/A		10,40 +
0000	308097		Anulacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/000180			4615	5764 N/A		2,00 +
0000	308104		Anulacao de Empenho. Credor: RADIOESTE CLINICA CARDIOLÓGICA LTDA	6065		2021/001343			7577	5764 N/A		33,27 +
0000	308111		Anulacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001842			7485	5764 N/A		132,45 +
0000	308548		Est Liquidacao Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	3754 N/A		9.683,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308554	16/07/2021	Anulacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/004621			3007	5764	N/A	9.683,04 +
0000	308589		Liquidacao de Empenho. Credor: HIDRAULICA COSTA OESTE LTDA	5291		2021/006346			3167	3754	N/A	210,00 +
0000	308598		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006314			4006	3754	N/A	708,12 +
0000	308605		Liquidacao de Empenho. Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA	7826		2021/006275			4617	3754	N/A	1.380,00 +
0000	308706		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006313			555	3754	N/A	121,64 +
0000	308713		Liquidacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/006324			4617	3754	N/A	1.832,50 +
0000	308729		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006361			2551	3754	N/A	102,00 +
0000	308738		Liquidacao de Empenho. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/004897			1471	3754	N/A	74.245,00 +
0000	308747		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000979			1309	3754	N/A	65,00 +
0000	308756		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/006508				3754	N/A	13,00 +
0000	308763		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/011570				3754	N/A	130,00 +
0000	308770		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/010645				3754	N/A	52,00 +
0000	308779		Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	3754	N/A	5.569,68 +
0000	308787		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006424			2464	5764	N/A	82,14 -
0000	308794		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006425			3966	5764	N/A	223,87 -
0000	308801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006426			2911	5764	N/A	548,40 -
0000	308822		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006427			2911	5764	N/A	914,04 -
0000	308830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006424			2464	3754	N/A	82,14 +
0000	308839		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006425			3966	3754	N/A	223,87 +
0000	308848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006426			2911	3754	N/A	548,40 +
0000	308856		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/006428			1589	5764	N/A	1.337,49 -
0000	308919		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006429			555	5764	N/A	1.717,29 -
0000	308933		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006430			2228	5764	N/A	398,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308975	16/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006431			3706	5764	N/A	106,30 -
0000	309010		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006432			3373	5764	N/A	658,18 -
0000	309045		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006433			6472	5764	N/A	203,04 -
0000	309087		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006434			2551	5764	N/A	205,02 -
0000	309094		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006435			2013	5764	N/A	327,96 -
0000	309106		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006436			2911	5764	N/A	673,82 -
0000	309113		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006437			3966	5764	N/A	343,52 -
0000	309120		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006438			1554	5764	N/A	206,44 -
0000	309128		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006438			1554	3754	N/A	206,44 +
0000	309137		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006437			3966	3754	N/A	343,52 +
0000	309146		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006436			2911	3754	N/A	673,82 +
0000	309154		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006439			2911	5764	N/A	351,89 -
0000	309161		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006440			3966	5764	N/A	131,19 -
											Saldo Atual:	6.101.096,04 -
0000	309187	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006440			3966	3754	N/A	131,19 +
0000	309196		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006439			2911	3754	N/A	351,89 +
0000	309205		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006427			2911	3754	N/A	914,04 +
0000	309212		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/006428			1589	3754	N/A	1.337,49 +
0000	309221		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006429			555	3754	N/A	1.717,29 +
0000	309230		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006430			2228	3754	N/A	398,87 +
0000	309239		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006431			3706	3754	N/A	106,30 +
0000	309248		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006432			3373	3754	N/A	658,18 +
0000	309257		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006433			6472	3754	N/A	203,04 +
0000	309266		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006434			2551	3754	N/A	205,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309275	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006435			2013	3754	N/A	327,96 +
0000	309288		Empenho Ordinario. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/006441			5442	5764	N/A	3.200,00 -
0000	309294		Liquidacao de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203		2021/006391			4615	3754	N/A	133,84 +
0000	309302		Empenho Ordinario. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2021/006442			3373	5764	N/A	593,63 -
0000	309310		Liquidacao de Empenho. Credor: ROMA CLINICA MEDICA LTDA	5097		2021/006442			3373	3754	N/A	593,63 +
0000	309318		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006443			6328	5764	N/A	136,26 -
0000	309324		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006443			6328	3754	N/A	136,26 +
0000	309503		Anulacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/000299			3079	5764	N/A	945,00 +
0000	309510		Anulacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/002084			4617	5764	N/A	3.743,90 +
0000	309517		Anulacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/002083			4617	5764	N/A	407,40 +
0000	309524		Anulacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/002088			4617	5764	N/A	2.777,40 +
0000	309531		Anulacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/002089			4617	5764	N/A	35,10 +
0000	309538		Anulacao de Empenho. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/000185			4615	5764	N/A	119,00 +
0000	309545		Anulacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2021/000190			4615	5764	N/A	409,00 +
0000	309552		Anulacao de Empenho. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/000188			4615	5764	N/A	49,80 +
0000	309559		Anulacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/000186			4615	5764	N/A	1,00 +
0000	309566		Anulacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/002085			4617	5764	N/A	7,00 +
0000	309573		Anulacao de Empenho. Credor: TOLEMED-RINALDI E COGO LTDA	4578		2021/000295			3079	5764	N/A	14,00 +
0000	309580		Anulacao de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7568		2021/000293			3079	5764	N/A	655,95 +
0000	309587		Anulacao de Empenho. Credor: MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7569		2021/000294			3079	5764	N/A	9,10 +
0000	309692		Anulacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000177			4615	5764	N/A	140,00 +
0000	309699		Anulacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/000047			503	5764	N/A	20,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309706	19/07/2021	Anulacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/002091			4617	5764 N/A		563,79 +
0000	309718		Anulacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/000187			4615	5764 N/A		2,24 +
0000	309725		Anulacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/000191			4615	5764 N/A		28,00 +
0000	309732		Anulacao de Empenho. Credor: LICIMED DIST. DE MEDIC. CORRELATOS E PROD. MED. HO	7594		2021/001814			4615	5764 N/A		65,00 +
0000	309739		Anulacao de Empenho. Decreto nº 130, de 25 de maio de 2021. Credor: Altermed Materiais e Medicamentos hospitalares Ltd	6567		2021/002095			4617	5764 N/A		754,60 +
0000	309746		Anulacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/002090			4617	5764 N/A		314,96 +
0000	309753		Anulacao de Empenho. Decreto nº 130, de 25 de maio de 2021. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/002093			4617	5764 N/A		100,96 +
0000	309760		Anulacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000182			4615	5764 N/A		972,74 +
0000	309767		Anulacao de Empenho. Decreto nº 130, de 25 de maio de 2021. Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	7341		2021/002092			4617	5764 N/A		113,24 +
0000	309774		Anulacao de Empenho. Credor: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6572		2021/000182			4615	5764 N/A		20,00 +
0000	309787		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006444			962	5764 N/A		23,93 -
0000	309803		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006445			962	5764 N/A		816,99 -
0000	309815		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006446			962	5764 N/A		0,04 -
0000	309822		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006447			967	5764 N/A		195,56 -
0000	309829		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006448			967	5764 N/A		11,97 -
0000	309836		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006449			972	5764 N/A		19.631,53 -
0000	309849		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006449			972	3754 N/A		19.631,53 +
0000	309856		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006444			962	3754 N/A		23,93 +
0000	309863		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006445			962	3754 N/A		816,99 +
0000	309870		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006446			962	3754 N/A		0,04 +
0000	309877		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006447			967	3754 N/A		195,56 +
0000	309884		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006448			967	3754 N/A		11,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309892	19/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006450			340	5764	N/A	4.279,38 -
0000	309900		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006450			340	3754	N/A	4.279,38 +
0000	309907		Anulacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002946			1810	5764	N/A	385,50 +
0000	310146		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005212			2911	3754	N/A	126,44 +
0000	310155		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	3754	N/A	217,08 +
0000	310163		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006451			3966	5764	N/A	134,24 -
0000	310180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006451			3966	3754	N/A	134,24 +
0000	310187		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVIAN FRANCIELI OBEHER	5941		2021/006184			6423	3754	N/A	45,50 +
0000	310196		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006411			2551	3754	N/A	942,84 +
0000	310214		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006409			2551	3754	N/A	4.717,89 +
0000	310243		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/006452			2647	5764	N/A	800,00 -
0000	310261		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006453			2675	5764	N/A	2.086,23 -
0000	310269		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006413			2743	3754	N/A	197,86 +
0000	310278		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006412			3324	3754	N/A	2.442,81 +
0000	310285		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/011297				3754	N/A	32,50 +
0000	310292		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/001859			2464	3754	N/A	39,00 +
0000	310299		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2020/006294				3754	N/A	130,00 +
0000	310306		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/005408			2464	3754	N/A	13,00 +
0000	310314		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006454			632	5764	N/A	1.081,06 -
0000	310320		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006454			632	3754	N/A	1.081,06 +
0000	310328		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006455			1004	5764	N/A	776,45 -
0000	310334		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006455			1004	3754	N/A	776,45 +
0000	310342		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006456			1175	5764	N/A	138,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310348	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006456			1175	3754	N/A	138,22 +
0000	310356		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006457			1186	5764	N/A	584,79 -
0000	310362		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006457			1186	3754	N/A	584,79 +
0000	310370		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006458			2627	5764	N/A	294,21 -
0000	310376		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006458			2627	3754	N/A	294,21 +
0000	310384		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006459			2886	5764	N/A	458,01 -
0000	310390		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006459			2886	3754	N/A	458,01 +
0000	310398		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006460			3007	5764	N/A	621,67 -
0000	310404		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006460			3007	3754	N/A	621,67 +
0000	310412		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006461			3637	5764	N/A	110,58 -
0000	310418		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006461			3637	3754	N/A	110,58 +
0000	310426		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006462			5360	5764	N/A	857,29 -
0000	310432		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006462			5360	3754	N/A	857,29 +
0000	310446		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/005491			7657	3754	N/A	2.033,50 +
0000	310453		Liquidacao de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/005390			3123	3754	N/A	661,50 +
0000	310460		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/000666			1986	3754	N/A	65,00 +
0000	310467		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/005397			1986	3754	N/A	65,00 +
0000	310474		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/005350			4617	3754	N/A	170,40 +
0000	310483		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/006088			1986	3754	N/A	114,70 +
0000	310491		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/006463			4097	5764	N/A	34,52 -
										Saldo Atual:		6.076.061,38 -
0000	310524	20/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006464			6349	5764	N/A	1.083,11 -
0000	310531		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006465			3966	5764	N/A	126,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	310538	20/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006466			2911	5764 N/A		5.034,03 -
0000	310546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006466			2911	3754 N/A		5.034,03 +
0000	310555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006465			3966	3754 N/A		126,57 +
0000	310564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006464			6349	3754 N/A		1.083,11 +
0000	310577		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006467			6349	5764 N/A		831,04 -
0000	310589		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006468			7499	5764 N/A		18.029,05 -
0000	310600		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493				5764 N/A		18.029,05 +
0000	310780		Empenho Ordinario. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/006469			888	5764 N/A		2.256,87 -
0000	310788		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801		2021/006469			888	3754 N/A		2.256,87 +
0000	311379		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/006470			6328	5764 N/A		45,42 -
0000	311390		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/006470			6328	3754 N/A		45,42 +
0000	311422		Empenho Ordinario. Credor: BARATÃO PNEUS EIRELI	7423		2021/006471			2911	5764 N/A		14.664,00 -
0000	311434		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006472			2911	5764 N/A		8.792,00 -
0000	311446		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006473			2911	5764 N/A		600,00 -
0000	311458		Empenho Ordinario. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/006474			2911	5764 N/A		2.910,00 -
0000	311465		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006475			3966	5764 N/A		395,21 -
0000	311472		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006476			2464	5764 N/A		169,54 -
0000	311479		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006477			2464	5764 N/A		267,68 -
0000	311486		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006478			2911	5764 N/A		1.281,59 -
0000	311494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006478			2911	3754 N/A		1.281,59 +
0000	311503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006477			2464	3754 N/A		267,68 +
0000	311512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006476			2464	3754 N/A		169,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311521	20/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006475			3966	3754	N/A	395,21 +
0000	311528		Lançamento a Débito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3754	N/A	15.185,89 +
0000	311544		Lançamento a Débito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3754	N/A	11.220,59 +
0000	311581		Lançamento a Débito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3754	N/A	5.020,35 +
0000	311597		Lançamento a Débito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3754	N/A	12.185,92 +
0000	311664		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006479			3373	5764	N/A	78,53 -
0000	311681		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006480			3167	5764	N/A	33,00 -
0000	311701		Empenho Ordinario. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006481			4617	5764	N/A	1.144,80 -
0000	311717		Liquidacao de Empenho. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006112			4617	3754	N/A	1.627,20 +
0000	311724		Liquidacao de Empenho. Credor: M R MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	7619		2021/005398			503	3754	N/A	65,00 +
											Saldo Atual:	6.059.809,80 -
0000	311758	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/005222			503	3754	N/A	1.842,50 +
0000	311767		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2021/005501			555	3754	N/A	200,00 +
0000	311776		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691		2020/010424				3754	N/A	17.883,50 +
0000	311784		Empenho Ordinario. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363		2021/006482			6328	5764	N/A	30,80 -
0000	311790		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363		2021/006482			6328	3754	N/A	30,80 +
0000	311809		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006483			1537	5764	N/A	910,15 -
0000	311821		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006484			1535	5764	N/A	459,61 -
0000	311845		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006485			1535	5764	N/A	681,41 -
0000	311857		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006486			1810	5764	N/A	197,80 -
0000	311869		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006487			1808	5764	N/A	330,61 -
0000	311881		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006488			1535	5764	N/A	98,85 -
0000	311893		Empenho Ordinario. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006489			6364	5764	N/A	17.666,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311900	21/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: FLACER COMRECIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7589		2021/006490			4615	5764 N/A		48,00 -
0000	312026		Empenho Ordinario. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/006491			555	5764 N/A		896,32 -
0000	312034		Liquidacao de Empenho. Credor: EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEGRAFOS	47		2021/006491			555	3754 N/A		896,32 +
0000	312067		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/003976			2675	3754 N/A		3.370,48 +
0000	312186		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006453			2675	3754 N/A		2.086,23 +
0000	312195		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006164			2464	3754 N/A		615,00 +
0000	312204		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006209			1956	3754 N/A		223,36 +
0000	312213		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006211			1446	3754 N/A		8.175,11 +
0000	312226		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006492			2393	5764 N/A		7.345,26 -
0000	312232		Anulacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006248			2384	5764 N/A		7.345,26 +
0000	312245		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006493			2928	5764 N/A		965,00 -
0000	312257		Empenho Ordinario. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006494			2172	5764 N/A		55,80 -
0000	312269		Empenho Ordinario. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006495			7657	5764 N/A		1.116,00 -
0000	312281		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006496			2551	5764 N/A		24,00 -
0000	312293		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006497			2551	5764 N/A		20,00 -
0000	312305		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006498			2551	5764 N/A		45,00 -
0000	312317		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006499			5116	5764 N/A		15,00 -
0000	312329		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006500			3373	5764 N/A		50,00 -
0000	312341		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006501			3373	5764 N/A		30,00 -
0000	312353		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006502			3373	5764 N/A		15,00 -
0000	312365		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006503			6278	5764 N/A		94,00 -
0000	312377		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006504			6472	5764 N/A		44,00 -
0000	312390		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006417			6229	3754 N/A		181,94 +
0000	312398		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006505			3966	5764 N/A		819,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312405	21/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006506			2911	5764 N/A		2.917,16 -
0000	312412		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006507			2464	5764 N/A		581,34 -
0000	312419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006508			6229	5764 N/A		178,13 -
0000	312426		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006509			1554	5764 N/A		189,07 -
0000	312433		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006510			2911	5764 N/A		1.913,37 -
0000	312440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006511			503	5764 N/A		264,10 -
0000	312448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006505			3966	3754 N/A		819,05 +
0000	312457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006506			2911	3754 N/A		2.917,16 +
0000	312471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006507			2464	3754 N/A		581,34 +
0000	312480		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006508			6229	3754 N/A		178,13 +
0000	312489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006509			1554	3754 N/A		189,07 +
0000	312498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006511			503	3754 N/A		264,10 +
0000	312507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006510			2911	3754 N/A		1.913,37 +
0000	312515		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006512			3966	5764 N/A		490,31 -
0000	312775		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006513			6349	5764 N/A		1.071,10 -
0000	312844		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006514			2911	5764 N/A		425,20 -
0000	312851		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006515			967	5764 N/A		4,13 -
0000	312857		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006515			967	3754 N/A		4,13 +
0000	312876		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO BRAGADENSE DE CATADORES - ABC	7845		2021/006516			2743	5764 N/A		158.000,00 -
0000	312888		Empenho Ordinario. Credor: KRETZNER & COELHO ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA	7345		2021/006517			5116	5764 N/A		1.500,00 -
0000	312905		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006418			2464	3754 N/A		4.188,80 +
0000	312923		Empenho Ordinario. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/006518			6222	5764 N/A		38,50 -
0000	312930		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006519			6866	5764 N/A		43,50 -
0000	312936		Liquidacao de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/006518			6222	3754 N/A		38,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	312953	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006519			6866	3754 N/A		43,50 +
0000	312961		Est Liquidacao Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006519			6866	3754 N/A		3,50 -
0000	312972		Anulacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006519			6866	5764 N/A		3,50 +
0000	312980		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/006520			2818	5764 N/A		11.577,80 -
0000	312997		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATRICIA DE MORAES HINZ ME	7635		2020/007030				5764 N/A		21.000,00 +
											Saldo Atual:	6.195.973,52 -
0000	313022	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006521			555	5764 N/A		775,00 -
0000	313030		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006204			1136	3754 N/A		206,18 +
0000	313039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006514			2911	3754 N/A		425,20 +
0000	313048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006513			6349	3754 N/A		1.071,10 +
0000	313057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006512			3966	3754 N/A		490,31 +
0000	313066		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006492			2393	3754 N/A		7.345,26 +
0000	313093		Empenho Ordinario. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006522			2928	5764 N/A		78,00 -
0000	313102		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006523			4137	5764 N/A		7.185,84 -
0000	313106		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006523			4137	5768 N/A		7.185,84 +
0000	313116		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006524			4137	5764 N/A		1.864,62 -
0000	313120		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006524			4137	5768 N/A		1.864,62 +
0000	313130		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006525			4137	5764 N/A		202,02 -
0000	313134		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006525			4137	5768 N/A		202,02 +
0000	313144		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006526			4256	5764 N/A		86,90 -
0000	313148		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006526			4256	5768 N/A		86,90 +
0000	313158		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006527			4256	5764 N/A		119,28 -
0000	313162		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006527			4256	5768 N/A		119,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313172	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006528			4256	5764	N/A	7,33 -
0000	313176		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006528			4256	5768	N/A	7,33 +
0000	313186		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006529			4256	5764	N/A	80,64 -
0000	313190		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006529			4256	5768	N/A	80,64 +
0000	313200		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006530			4256	5764	N/A	8,49 -
0000	313204		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006530			4256	5768	N/A	8,49 +
0000	313214		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006531			4256	5764	N/A	485,21 -
0000	313218		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006531			4256	5768	N/A	485,21 +
0000	313228		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006532			4256	5764	N/A	4,58 -
0000	313232		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006532			4256	5768	N/A	4,58 +
0000	313242		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006533			4256	5764	N/A	212,75 -
0000	313246		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006533			4256	5768	N/A	212,75 +
0000	313254		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006534			4256	5764	N/A	2.886,13 -
0000	313263		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006535			4256	5764	N/A	14,20 -
0000	313267		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006535			4256	5768	N/A	14,20 +
0000	313277		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006536			4256	5764	N/A	27,69 -
0000	313281		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006536			4256	5768	N/A	27,69 +
0000	313291		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006537			4256	5764	N/A	33,23 -
0000	313295		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006537			4256	5768	N/A	33,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313305	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006538			4256	5764	N/A	1,33 -
0000	313309		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006538			4256	5768	N/A	1,33 +
0000	313376		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006534			4256	3754	N/A	2.886,13 +
0000	313420		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006539			4363	5764	N/A	8.177,84 -
0000	313424		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006539			4363	5768	N/A	8.177,84 +
0000	313434		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006540			4363	5764	N/A	47.896,16 -
0000	313438		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006540			4363	5768	N/A	47.896,16 +
0000	313448		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006541			4165	5764	N/A	107,89 -
0000	313452		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006541			4165	5768	N/A	107,89 +
0000	313462		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006542			4165	5764	N/A	43,40 -
0000	313466		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006542			4165	5768	N/A	43,40 +
0000	313476		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006543			4165	5764	N/A	44,73 -
0000	313480		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006543			4165	5768	N/A	44,73 +
0000	313490		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006544			4165	5764	N/A	6,36 -
0000	313494		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006544			4165	5768	N/A	6,36 +
0000	313504		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006545			4165	5764	N/A	3,32 -
0000	313508		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006545			4165	5768	N/A	3,32 +
0000	313518		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006546			4165	5764	N/A	0,03 -
0000	313522		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006546			4165	5768	N/A	0,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313532	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006547			4165	5764	N/A	10,88 -
0000	313536		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006547			4165	5768	N/A	10,88 +
0000	313546		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006548			4165	5764	N/A	94,95 -
0000	313550		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006548			4165	5768	N/A	94,95 +
0000	313560		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006549			4165	5764	N/A	45,62 -
0000	313564		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006549			4165	5768	N/A	45,62 +
0000	313574		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006550			4165	5764	N/A	8,04 -
0000	313578		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006550			4165	5768	N/A	8,04 +
0000	313588		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006551			4165	5764	N/A	1.605,60 -
0000	313592		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006551			4165	5768	N/A	1.605,60 +
0000	313602		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006552			4165	5764	N/A	33,71 -
0000	313606		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006552			4165	5768	N/A	33,71 +
0000	313616		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006553			4165	5764	N/A	9,88 -
0000	313620		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006553			4165	5768	N/A	9,88 +
0000	313630		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006554			4165	5764	N/A	5,13 -
0000	313634		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006554			4165	5768	N/A	5,13 +
0000	313644		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006555			4165	5764	N/A	4,87 -
0000	313648		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006555			4165	5768	N/A	4,87 +
0000	313658		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006556			4165	5764	N/A	27,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313662	22/07/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006556			4165	5768	N/A	27,59 +
0000	313672		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006557			4165	5764	N/A	117,21 -
0000	313676		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006557			4165	5768	N/A	117,21 +
0000	313686		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006558			4165	5764	N/A	26,95 -
0000	313690		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006558			4165	5768	N/A	26,95 +
0000	313700		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006559			4165	5764	N/A	10,34 -
0000	313704		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006559			4165	5768	N/A	10,34 +
0000	313714		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006560			4165	5764	N/A	114,00 -
0000	313718		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006560			4165	5768	N/A	114,00 +
0000	313728		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006561			4165	5764	N/A	100,07 -
0000	313732		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006561			4165	5768	N/A	100,07 +
0000	313742		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006562			4165	5764	N/A	179,22 -
0000	313746		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006562			4165	5768	N/A	179,22 +
0000	313756		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006563			4165	5764	N/A	1,26 -
0000	313760		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006563			4165	5768	N/A	1,26 +
0000	313770		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006564			4165	5764	N/A	4,32 -
0000	313774		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006564			4165	5768	N/A	4,32 +
0000	313921		Empenho Ordinario. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2021/006565			2976	5764	N/A	6.182,90 -
0000	313928		Empenho Ordinario. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	5764	N/A	2.065,66 -
0000	313961		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006567			6278	5764	N/A	61,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313973	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006568			7655	5764 N/A		11.534,04 -
0000	313986		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/006246			6423	3754 N/A		80,25 +
0000	314001		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006569			6912	5764 N/A		587,06 -
0000	314007		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS BLATT	4246		2021/006569			6912	3754 N/A		587,06 +
0000	314015		Empenho Ordinario. Credor: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI	7126		2021/006570			2976	5764 N/A		6.503,70 -
0000	314051		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	3754 N/A		1.359,00 +
0000	314063		Liquidacao de Empenho. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/006400			4617	3754 N/A		851,40 +
0000	314080		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617	3754 N/A		1.882,78 +
0000	314089		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006381			4006	3754 N/A		60,82 +
0000	314098		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006208			1775	3754 N/A		380,37 +
0000	314107		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006205			6320	3754 N/A		571,86 +
0000	314116		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006203			2591	3754 N/A		2.687,94 +
0000	314123		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/006403			4617	3754 N/A		633,06 +
0000	314130		Liquidacao de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/003131			6364	3754 N/A		8.833,00 +
0000	314139		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/001710			1687	3754 N/A		138,94 +
0000	314148		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/006322			1687	3754 N/A		181,36 +
0000	314161		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006571			1535	5764 N/A		860,78 -
0000	314173		Empenho Ordinario. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006572			1808	5764 N/A		63,40 -
0000	314185		Empenho Ordinario. Credor: E. GONÇALVES DE FARIA - AGROCOMERCIAL	7846		2021/006573			1808	5764 N/A		316,00 -
0000	314199		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585		2021/006574			6380	5764 N/A		690,00 -
0000	314206		Empenho Ordinario. Credor: BRAZ GUESSER	2617		2021/006575			6380	5764 N/A		2.479,00 -
0000	314227		Empenho Ordinario. Credor: ERNO ECKARDT	2299		2021/006576			6380	5764 N/A		700,00 -
0000	314234		Empenho Ordinario. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867		2021/006577			6380	5764 N/A		175,00 -
0000	314242		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006423			3966	3754 N/A		301,55 +
0000	314255		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006578			2911	5764 N/A		8.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314267	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006579			2464	5764 N/A		250,00 -
0000	314297		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006580			2464	5764 N/A		250,00 -
0000	314309		Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/006581			1535	5764 N/A		420,00 -
0000	314321		Empenho Ordinario. Credor: E. GONÇALVES DE FARIA - AGROCOMERCIAL	7846		2021/006582			1535	5764 N/A		316,00 -
0000	314333		Empenho Ordinario. Credor: E. GONÇALVES DE FARIA - AGROCOMERCIAL	7846		2021/006583			1537	5764 N/A		484,00 -
0000	314345		Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006584			1535	5764 N/A		197,40 -
0000	314357		Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006585			1808	5764 N/A		18,75 -
0000	314369		Empenho Ordinario. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006586			1537	5764 N/A		168,00 -
0000	314453		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006587			3966	5764 N/A		146,03 -
0000	314495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006588			171	5764 N/A		197,06 -
0000	314502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006589			6423	5764 N/A		298,79 -
0000	314509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006590			5391	5764 N/A		180,07 -
0000	314517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006587			3966	3754 N/A		146,03 +
0000	314526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006588			171	3754 N/A		197,06 +
0000	314535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006589			6423	3754 N/A		298,79 +
0000	314544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006590			5391	3754 N/A		180,07 +
0000	314552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006591			3966	5764 N/A		245,84 -
0000	314560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006591			3966	3754 N/A		245,84 +
0000	314568		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/006592			2599	5764 N/A		60,00 -
0000	314575		Empenho Ordinario. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080		2021/006593			6380	5764 N/A		3.000,00 -
0000	314582		Empenho Ordinario. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/006594			6380	5764 N/A		300,00 -
0000	314589		Empenho Ordinario. Credor: Claudinir Henz	2413		2021/006595			6380	5764 N/A		250,00 -
0000	314596		Empenho Ordinario. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741		2021/006596			6380	5764 N/A		350,00 -
0000	314603		Empenho Ordinario. Credor: VILMAR PAULI	1006		2021/006597			6380	5764 N/A		500,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314610	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766		2021/006598			6380	5764 N/A		525,00 -
0000	314617		Empenho Ordinario. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/006599			6380	5764 N/A		1.847,39 -
0000	314624		Empenho Ordinario. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619		2021/006600			6380	5764 N/A		697,60 -
0000	314631		Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Paulo Back	2398		2021/006601			6380	5764 N/A		2.067,46 -
0000	314638		Empenho Ordinario. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905		2021/006602			6380	5764 N/A		350,00 -
0000	314645		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551		2021/006603			6380	5764 N/A		1.050,00 -
0000	314652		Empenho Ordinario. Credor: ELOI MELKE	1997		2021/006604			6380	5764 N/A		1.050,00 -
0000	314659		Empenho Ordinario. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773		2021/006605			6380	5764 N/A		709,10 -
0000	314666		Empenho Ordinario. Credor: WILSON IVO SCHEUERMANN	2081		2021/006606			6380	5764 N/A		709,10 -
0000	314673		Empenho Ordinario. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709		2021/006607			6380	5764 N/A		390,00 -
0000	314680		Empenho Ordinario. Credor: DEONISIO ANTONIO SIEBENEICHLER	7591		2021/006608			6380	5764 N/A		390,00 -
0000	314687		Empenho Ordinario. Credor: EVALDO KOTZ	3271		2021/006609			6380	5764 N/A		390,00 -
0000	314694		Empenho Ordinario. Credor: IDA MEINHARDT ADAM	3534		2021/006610			6380	5764 N/A		390,00 -
0000	314701		Empenho Ordinario. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/006611			6380	5764 N/A		487,50 -
0000	314708		Empenho Ordinario. Credor: Livo José Wolf	3043		2021/006612			6380	5764 N/A		812,50 -
0000	314715		Empenho Ordinario. Credor: ROSELI TERESINHA WARKEN	4060		2021/006613			6380	5764 N/A		812,50 -
0000	314722		Empenho Ordinario. Credor: VALDOIR MAGNABOSCO	5299		2021/006614			6380	5764 N/A		812,50 -
0000	314729		Empenho Ordinario. Credor: VALI WENTZ	4109		2021/006615			6380	5764 N/A		812,50 -
0000	314736		Empenho Ordinario. Credor: WERNO WENTZ	3277		2021/006616			6380	5764 N/A		390,00 -
0000	314748		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585		2021/006617			6380	5764 N/A		187,50 -
0000	314755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006618			3966	5764 N/A		247,65 -
0000	314780		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006619			2911	5764 N/A		2.271,28 -
0000	314787		Empenho Ordinario. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/006620			3123	5764 N/A		225,00 -
0000	314794		Empenho Ordinario. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899		2021/006621			6380	5764 N/A		450,00 -
0000	314801		Empenho Ordinario. Credor: ANTENOR VANELLI	1980		2021/006622			6380	5764 N/A		150,00 -
0000	314808		Empenho Ordinario. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/006623			6380	5764 N/A		562,50 -
0000	314815		Empenho Ordinario. Credor: Claudinir Henz	2413		2021/006624			6380	5764 N/A		517,50 -
0000	314822		Empenho Ordinario. Credor: DEONISIO FRANZIKOWSKI	2303		2021/006625			6380	5764 N/A		250,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	314829	22/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629		2021/006626			6380	5764 N/A		100,00 -
0000	314836		Empenho Ordinario. Credor: ELOI MELKE	1997		2021/006627			6380	5764 N/A		250,00 -
0000	314852		Empenho Ordinario. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS	3482		2021/006628			6380	5764 N/A		97,73 -
0000	314859		Empenho Ordinario. Credor: FABIO RODRIGO SCHEUERMANN	5525		2021/006629			6380	5764 N/A		562,50 -
0000	314866		Empenho Ordinario. Credor: IRNA BECKER	2292		2021/006630			6380	5764 N/A		375,00 -
0000	314873		Empenho Ordinario. Credor: ITACIR DA ROSA STREGE	7678		2021/006631			6380	5764 N/A		330,06 -
0000	314880		Empenho Ordinario. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433		2021/006632			6380	5764 N/A		50,00 -
0000	314887		Empenho Ordinario. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/006633			6380	5764 N/A		187,50 -
0000	314894		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO ANTONIO KIELING	3392		2021/006634			6380	5764 N/A		368,00 -
0000	314901		Empenho Ordinario. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/006635			6380	5764 N/A		137,14 -
0000	314908		Empenho Ordinario. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/006636			6380	5764 N/A		250,00 -
0000	314924		Empenho Ordinario. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683		2021/006637			6380	5764 N/A		562,50 -
0000	314931		Empenho Ordinario. Credor: Livo José Wolf	3043		2021/006638			6380	5764 N/A		217,09 -
0000	314957		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/006639			6380	5764 N/A		550,00 -
0000	315052		Empenho Ordinario. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671		2021/006640			6380	5764 N/A		184,00 -
0000	315140		Empenho Ordinario. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287		2021/006641			6380	5764 N/A		387,42 -
0000	315147		Empenho Ordinario. Credor: ROQUE SELZLER	2418		2021/006642			6380	5764 N/A		300,00 -
0000	315154		Empenho Ordinario. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532		2021/006643			6380	5764 N/A		500,00 -
0000	315161		Empenho Ordinario. Credor: SALÉSIO PAULI	2282		2021/006644			6380	5764 N/A		138,00 -
0000	315168		Empenho Ordinario. Credor: VILMAR PAULI	1006		2021/006645			6380	5764 N/A		92,00 -
0000	315221		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006618			3966	3754 N/A		247,65 +
										Saldo Atual:		6.240.467,71 -
0000	315230	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006619			2911	3754 N/A		2.271,28 +
0000	315237		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/006592			2599	3754 N/A		60,00 +
0000	315244		Anulacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006417			6229	5764 N/A		8,06 +
0000	315257		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006646			1810	5764 N/A		114,05 -
0000	315269		Empenho Ordinario. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006647			1535	5764 N/A		705,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315275	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585		2021/006617			6380	3754	N/A	187,50 +
0000	315282		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CAROLINE PAULI	6899		2021/006621			6380	3754	N/A	450,00 +
0000	315295		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006648			1537	5764	N/A	3.067,59 -
0000	315307		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006649			1535	5764	N/A	1.228,10 -
0000	315319		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006650			1537	5764	N/A	521,10 -
0000	315325		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTENOR VANELLI	1980		2021/006622			6380	3754	N/A	150,00 +
0000	315332		Liquidacao de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/006623			6380	3754	N/A	562,50 +
0000	315339		Liquidacao de Empenho. Credor: Claudinir Henz	2413		2021/006624			6380	3754	N/A	517,50 +
0000	315346		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585		2021/006574			6380	3754	N/A	690,00 +
0000	315353		Liquidacao de Empenho. Credor: DEONISIO FRANZIKOWSKI	2303		2021/006625			6380	3754	N/A	250,00 +
0000	315360		Liquidacao de Empenho. Credor: BRAZ GUESSER	2617		2021/006575			6380	3754	N/A	2.479,00 +
0000	315367		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629		2021/006626			6380	3754	N/A	100,00 +
0000	315374		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNO ECKARDT	2299		2021/006576			6380	3754	N/A	700,00 +
0000	315381		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997		2021/006627			6380	3754	N/A	250,00 +
0000	315388		Liquidacao de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867		2021/006577			6380	3754	N/A	175,00 +
0000	315395		Liquidacao de Empenho. Credor: ELSA LUCIA DOS SANTOS	3482		2021/006628			6380	3754	N/A	97,73 +
0000	315402		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080		2021/006593			6380	3754	N/A	3.000,00 +
0000	315409		Liquidacao de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/006594			6380	3754	N/A	300,00 +
0000	315416		Liquidacao de Empenho. Credor: Claudinir Henz	2413		2021/006595			6380	3754	N/A	250,00 +
0000	315423		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIO RODRIGO SCHEUERMANN	5525		2021/006629			6380	3754	N/A	562,50 +
0000	315430		Liquidacao de Empenho. Credor: IRNA BECKER	2292		2021/006630			6380	3754	N/A	375,00 +
0000	315437		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741		2021/006596			6380	3754	N/A	350,00 +
0000	315444		Liquidacao de Empenho. Credor: ITACIR DA ROSA STREGE	7678		2021/006631			6380	3754	N/A	330,06 +
0000	315451		Liquidacao de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006		2021/006597			6380	3754	N/A	500,00 +
0000	315458		Liquidacao de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433		2021/006632			6380	3754	N/A	50,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315465	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/006633			6380	3754	N/A	187,50 +
0000	315472		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766		2021/006598			6380	3754	N/A	525,00 +
0000	315479		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO ANTONIO KIELING	3392		2021/006634			6380	3754	N/A	368,00 +
0000	315486		Liquidacao de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/006599			6380	3754	N/A	1.847,39 +
0000	315493		Liquidacao de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/006635			6380	3754	N/A	137,14 +
0000	315500		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/006636			6380	3754	N/A	250,00 +
0000	315507		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619		2021/006600			6380	3754	N/A	697,60 +
0000	315590		Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back	2398		2021/006601			6380	3754	N/A	2.067,46 +
0000	315695		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905		2021/006602			6380	3754	N/A	350,00 +
0000	315702		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551		2021/006603			6380	3754	N/A	1.050,00 +
0000	315709		Liquidacao de Empenho. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683		2021/006637			6380	3754	N/A	562,50 +
0000	315716		Liquidacao de Empenho. Credor: Livo José Wolf	3043		2021/006638			6380	3754	N/A	217,09 +
0000	315723		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997		2021/006604			6380	3754	N/A	1.050,00 +
0000	315730		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/006639			6380	3754	N/A	550,00 +
0000	315737		Liquidacao de Empenho. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773		2021/006605			6380	3754	N/A	709,10 +
0000	315744		Liquidacao de Empenho. Credor: WILSON IVO SCHEUERMANN	2081		2021/006606			6380	3754	N/A	709,10 +
0000	315751		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671		2021/006640			6380	3754	N/A	184,00 +
0000	315758		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287		2021/006641			6380	3754	N/A	387,42 +
0000	315765		Liquidacao de Empenho. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709		2021/006607			6380	3754	N/A	390,00 +
0000	315772		Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE SELZLER	2418		2021/006642			6380	3754	N/A	300,00 +
0000	315779		Liquidacao de Empenho. Credor: DEONISIO ANTONIO SIEBENEICHLER	7591		2021/006608			6380	3754	N/A	390,00 +
0000	315786		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532		2021/006643			6380	3754	N/A	500,00 +
0000	315793		Liquidacao de Empenho. Credor: SALÉSIO PAULI	2282		2021/006644			6380	3754	N/A	138,00 +
0000	315800		Liquidacao de Empenho. Credor: EVALDO KOTZ	3271		2021/006609			6380	3754	N/A	390,00 +
0000	315807		Liquidacao de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006		2021/006645			6380	3754	N/A	92,00 +
0000	315814		Liquidacao de Empenho. Credor: IDA MEINHARDT ADAM	3534		2021/006610			6380	3754	N/A	390,00 +
0000	315821		Liquidacao de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/006611			6380	3754	N/A	487,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	315828	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Livo José Wolf	3043		2021/006612			6380	3754 N/A		812,50 +
0000	315835		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI TERESINHA WARKEN	4060		2021/006613			6380	3754 N/A		812,50 +
0000	315842		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDOIR MAGNABOSCO	5299		2021/006614			6380	3754 N/A		812,50 +
0000	315849		Liquidacao de Empenho. Credor: VALI WENTZ	4109		2021/006615			6380	3754 N/A		812,50 +
0000	315856		Liquidacao de Empenho. Credor: WERNO WENTZ	3277		2021/006616			6380	3754 N/A		390,00 +
0000	315891		Empenho Ordinario. Credor: RAQUEL LEVANDOWSKI	7847		2021/006651			5635	5764 N/A		1.100,00 -
0000	315897		Liquidacao de Empenho. Credor: RAQUEL LEVANDOWSKI	7847		2021/006651			5635	3754 N/A		1.100,00 +
0000	315910		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006652			2384	5764 N/A		453,60 -
0000	315918		Liquidacao de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594		2021/005065			5214	3754 N/A		1.000,00 +
0000	315927		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006340			5163	3754 N/A		712,80 +
0000	315936		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006215			6513	3754 N/A		444,61 +
0000	315945		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006206			5485	3754 N/A		675,08 +
0000	315954		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006212			5150	3754 N/A		188,67 +
0000	315963		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006202			5254	3754 N/A		147,99 +
0000	316216		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493				3754 N/A		8,90 +
0000	316239		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493				3754 N/A		8,90 +
0000	316262		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493				3754 N/A		8,90 +
0000	316281		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493				3754 N/A		8,91 +
0000	316334		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3754 N/A		6.392,78 +
0000	316341		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3754 N/A		6.392,78 +
0000	316348		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3754 N/A		6.392,78 +
0000	316359		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3754 N/A		6.392,81 +
0000	317216		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006360			2647	3754 N/A		87,00 +
0000	317234		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006348			2647	3754 N/A		114,00 +
0000	317252		Liquidacao de Empenho. Credor: JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	6904		2021/006474			2911	3754 N/A		2.910,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	317314	23/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006653			2911	5764	N/A	1.879,06 -
0000	317322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006653			2911	3754	N/A	1.879,06 +
0000	317330		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006654			503	5764	N/A	158,29 -
0000	317338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006654			503	3754	N/A	158,29 +
0000	317346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006655			2911	5764	N/A	219,71 -
0000	317354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006655			2911	3754	N/A	219,71 +
0000	317361		Liquidacao de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/005390			3123	3754	N/A	67,95 +
0000	317397		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006210			3471	3754	N/A	2.500,87 +
0000	317415		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006207			3753	3754	N/A	611,02 +
0000	317460		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2020/006332				3754	N/A	3.738,08 +
0000	317888		Empenho Ordinario. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863		2021/006656			3961	5764	N/A	410,00 -
0000	317908		Liquidacao de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863		2021/006656			3961	3754	N/A	410,00 +
0000	317967		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/006657			6366	5764	N/A	5.542,57 -
0000	317974		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/006658			496	5764	N/A	38,90 -
0000	318107		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006659			1057	5764	N/A	256,88 -
0000	318114		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006660			3966	5764	N/A	431,80 -
0000	318121		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006661			2911	5764	N/A	6.676,86 -
											Saldo Atual:	6.187.466,96 -
0000	318133	26/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006662			6366	5764	N/A	1.058,70 -
0000	318154		Empenho Ordinario. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006663			1535	5764	N/A	126,80 -
0000	318180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006661			2911	3754	N/A	6.676,86 +
0000	318207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006660			3966	3754	N/A	431,80 +
0000	318216		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006659			1057	3754	N/A	256,88 +
0000	318560		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/006664			2165	5764	N/A	120,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	318576	26/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/006665			2165	5764 N/A		38,00 -
0000	318583		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006666			3961	5764 N/A		280,00 -
0000	318599		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/006667			164	5764 N/A		40,00 -
0000	318606		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006668			5116	5764 N/A		217,74 -
0000	318723		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006669			340	5764 N/A		4.255,20 -
0000	318782		Liquidacao de Empenho. Credor: UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	7829		2021/005519			6229	3754 N/A		43,76 +
0000	318805		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	6258		2021/003977			218	3754 N/A		4.362,24 +
0000	318814		Liquidacao de Empenho. Credor: Z.K. PRODUÇÕES LTDA	6830		2021/006326			218	3754 N/A		1.880,00 +
0000	318870		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006217			247	3754 N/A		2.452,17 +
0000	318879		Liquidacao de Empenho. Credor: HELDER CAMPOS FILHO	7056		2021/006325			218	3754 N/A		9.800,00 +
0000	319170		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005213			171	3754 N/A		195,22 +
0000	319179		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006669			340	3754 N/A		4.255,20 +
0000	319188		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/006668			5116	3754 N/A		217,74 +
0000	319195		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR ROHDEN	1958		2021/006667			164	3754 N/A		40,00 +
0000	319202		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/006666			3961	3754 N/A		280,00 +
0000	319284		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEBER LUIZ DUARTE	4319		2021/006665			2165	3754 N/A		38,00 +
0000	319291		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/006664			2165	3754 N/A		120,00 +
0000	319382		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/006658			496	3754 N/A		38,90 +
0000	319486		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006670			2911	5764 N/A		406,08 -
0000	319493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006671			503	5764 N/A		160,64 -
0000	319500		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006672			1057	5764 N/A		256,83 -
0000	319507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006673			3966	5764 N/A		358,70 -
0000	319515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006672			1057	3754 N/A		256,83 +
0000	319524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006671			503	3754 N/A		160,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319533	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006670			2911	3754 N/A		406,08 +
0000	319542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006673			3966	3754 N/A		358,70 +
0000	319551		Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN & CIA LTDA	7595		2021/006405			4617	3754 N/A		158,40 +
0000	319558		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825		2021/006402			4617	3754 N/A		413,90 +
0000	319567		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006213			595	3754 N/A		10.171,91 +
0000	319577		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006213			595	3754 N/A		10.171,91 -
0000	319585		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006213			595	3754 N/A		10.171,91 +
0000	319594		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3750		2021/006363			4617	3754 N/A		500,00 +
0000	319603		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/006404			4617	3754 N/A		5.067,90 +
0000	319612		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/006359			4617	3754 N/A		1.646,85 +
0000	319619		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91		2021/006463			4097	3754 N/A		34,52 +
0000	319626		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/002153			3123	3754 N/A		80,52 +
0000	319633		Liquidacao de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974		2021/006620			3123	3754 N/A		225,00 +
0000	319642		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006499			5116	3754 N/A		15,00 +
0000	319651		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005372			503	3754 N/A		98,00 +
0000	319682		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006674			2911	5764 N/A		821,92 -
0000	319689		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006675			3966	5764 N/A		352,64 -
0000	319701		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006676			2393	5764 N/A		7.345,26 -
0000	319713		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006677			2647	5764 N/A		2.440,00 -
0000	319725		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006678			3966	5764 N/A		98,00 -
0000	319737		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006679			6229	5764 N/A		610,00 -
0000	319749		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006680			503	5764 N/A		98,00 -
0000	319757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006675			3966	3754 N/A		352,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319766	26/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006674			2911	3754	N/A	821,92 +
0000	319775		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/006652			2384	3754	N/A	453,60 +
0000	319784		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005205			2911	3754	N/A	3.999,57 +
0000	319793		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	3754	N/A	84,05 +
0000	319802		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/006520			2818	3754	N/A	11.577,80 +
0000	319820		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/006304			2675	3754	N/A	4.397,12 +
0000	319829		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006522			2928	3754	N/A	78,00 +
0000	319838		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006496			2551	3754	N/A	24,00 +
0000	319847		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006493			2928	3754	N/A	965,00 +
0000	319856		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006497			2551	3754	N/A	20,00 +
0000	319865		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006498			2551	3754	N/A	45,00 +
											Saldo Atual:	6.133.049,75 -
0000	319883	27/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/006681			5626	5764	N/A	15.974,00 -
0000	319895		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006682			2911	5764	N/A	10.000,00 -
0000	319907		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006683			3966	5764	N/A	930,00 -
0000	319919		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006684			2647	5764	N/A	15.200,00 -
0000	319931		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006685			2647	5764	N/A	55,00 -
0000	319938		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/006686			555	5764	N/A	5.889,46 -
0000	320291		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/006657			6366	3754	N/A	5.542,57 +
0000	320309		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006216			931	3754	N/A	2.015,21 +
0000	320316		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/006686			555	3754	N/A	5.889,46 +
0000	320325		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/006452			2647	3754	N/A	800,00 +
0000	320334		Liquidacao de Empenho. Credor: H.E. VOLZ BIER & CIA LTDA	5250		2021/006223			1100	3754	N/A	4.050,00 +
0000	320343		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/006441			5442	3754	N/A	3.200,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320352	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006503			6278	3754 N/A		94,00 +
0000	320360		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006687			2228	5764 N/A		964,00 -
0000	320376		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006688			555	5764 N/A		5.204,39 -
0000	320383		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006689			6893	5764 N/A		964,00 -
0000	320421		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006690			1737	5764 N/A		1.030,10 -
0000	320473		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006691			1408	5764 N/A		17.286,24 -
0000	320508		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006692			1922	5764 N/A		1.997,27 -
0000	320515		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006693			5442	5764 N/A		1.838,29 -
0000	320525		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006694			7302	5764 N/A		964,00 -
0000	320532		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006695			2551	5764 N/A		1.451,00 -
0000	321009		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006696			3373	5764 N/A		3.880,23 -
0000	321077		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006687			2228	3754 N/A		964,00 +
0000	321086		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006688			555	3754 N/A		5.204,39 +
0000	321095		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006689			6893	3754 N/A		964,00 +
0000	321104		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006690			1737	3754 N/A		1.030,10 +
0000	321131		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006691			1408	3754 N/A		17.286,24 +
0000	321140		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006692			1922	3754 N/A		1.997,27 +
0000	321158		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006693			5442	3754 N/A		1.838,29 +
0000	321176		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006694			7302	3754 N/A		964,00 +
0000	321194		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006695			2551	3754 N/A		1.451,00 +
0000	321212		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006696			3373	3754 N/A		3.880,23 +
0000	321275		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/006338			2349	3754 N/A		937,33 +
0000	321302		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006395			1810	3754 N/A		684,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	321320	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/006214			2268	3754 N/A		169,14 +
0000	321341		Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2021/002965			2228	3754 N/A		1.081,60 +
0000	321356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006697			2647	5764 N/A		293,00 -
0000	321363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006698			3966	5764 N/A		455,41 -
0000	321371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006697			2647	3754 N/A		293,00 +
0000	321380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006698			3966	3754 N/A		455,41 +
0000	325297		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006699			2928	5764 N/A		165,54 -
0000	325309		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006700			2911	5764 N/A		120,00 -
0000	325321		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006701			2928	5764 N/A		468,78 -
0000	325339		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006702			6472	5764 N/A		30,41 -
0000	325351		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006703			2551	5764 N/A		631,48 -
0000	325363		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006704			1100	5764 N/A		30,41 -
0000	325380		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006705			6893	5764 N/A		30,41 -
0000	325392		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006706			555	5764 N/A		60,82 -
0000	325404		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006707			218	5764 N/A		60,82 -
0000	325416		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006708			4006	5764 N/A		497,18 -
0000	325430		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006467			6349	3754 N/A		822,50 +
0000	325439		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/006397			5068	3754 N/A		930,00 +
0000	325448		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006662			6366	3754 N/A		1.058,70 +
0000	325464		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006278			3167	3754 N/A		822,16 +
0000	325473		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006679			6229	3754 N/A		610,00 +
0000	325482		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006502			3373	3754 N/A		15,00 +
0000	325491		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006501			3373	3754 N/A		30,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325500	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006500			3373	3754	N/A	50,00 +
0000	325515		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/006709			2675	5764	N/A	63,59 -
0000	325522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006710			3966	5764	N/A	312,12 -
0000	325671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006710			3966	3754	N/A	312,12 +
0000	325678		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/006709			2675	3754	N/A	63,59 +
0000	325687		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2020/007448				3754	N/A	6.160,44 +
0000	325694		Liquidacao de Empenho. Credor: FLACER COMRECIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7589		2021/006490			4615	3754	N/A	48,00 +
0000	325703		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006678			3966	3754	N/A	98,00 +
0000	325712		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006677			2647	3754	N/A	2.440,00 +
0000	325721		Liquidacao de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608		2021/006399			4617	3754	N/A	1.871,10 +
0000	325728		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/006163			2464	3754	N/A	96,23 +
0000	325765		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006711			136	5764	N/A	8.456,62 -
0000	325771		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006711			136	3754	N/A	8.456,62 +
0000	325801		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006712			136	5764	N/A	14.845,88 -
0000	325807		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006712			136	3754	N/A	14.845,88 +
0000	325837		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006713			136	5764	N/A	7.344,89 -
0000	325843		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006713			136	3754	N/A	7.344,89 +
0000	325866		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006714			136	5764	N/A	2.198,72 -
0000	325872		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006714			136	3754	N/A	2.198,72 +
0000	325880		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006715			299	5764	N/A	4.178,03 -
0000	325886		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006715			299	3754	N/A	4.178,03 +
0000	325909		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006716			299	5764	N/A	1.671,21 -
0000	325915		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006716			299	3754	N/A	1.671,21 +
0000	325923		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006717			299	5764	N/A	668,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	325929	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006717			299	3754	N/A	668,48 +
0000	325937		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006718			357	5764	N/A	6.061,71 -
0000	325943		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006718			357	3754	N/A	6.061,71 +
0000	325973		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006719			357	5764	N/A	727,40 -
0000	325979		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006719			357	3754	N/A	727,40 +
0000	325987		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	5764	N/A	10.606,22 -
0000	325993		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006720			392	3754	N/A	10.606,22 +
0000	326037		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006721			392	5764	N/A	3.180,36 -
0000	326043		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006721			392	3754	N/A	3.180,36 +
0000	326051		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006722			392	5764	N/A	1.237,01 -
0000	326057		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006722			392	3754	N/A	1.237,01 +
0000	326065		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	5764	N/A	35.433,94 -
0000	326071		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006723			453	3754	N/A	35.433,94 +
0000	326136		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006724			453	5764	N/A	7.148,01 -
0000	326142		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006724			453	3754	N/A	7.148,01 +
0000	326165		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006725			453	5764	N/A	2.862,07 -
0000	326171		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006725			453	3754	N/A	2.862,07 +
0000	326179		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006726			453	5764	N/A	1.735,80 -
0000	326185		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006726			453	3754	N/A	1.735,80 +
0000	326193		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006727			453	5764	N/A	133,56 -
0000	326199		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006727			453	3754	N/A	133,56 +
0000	326207		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	5764	N/A	14.217,48 -
0000	326213		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006728			632	3754	N/A	14.217,48 +
0000	326250		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006729			632	5764	N/A	7.289,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326256	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006729			632	3754	N/A	7.289,66 +
0000	326286		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006730			632	5764	N/A	3.133,63 -
0000	326292		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006730			632	3754	N/A	3.133,63 +
0000	326307		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006731			632	5764	N/A	1.048,46 -
0000	326313		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006731			632	3754	N/A	1.048,46 +
0000	326321		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006732			632	5764	N/A	88,78 -
0000	326327		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006732			632	3754	N/A	88,78 +
0000	326335		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006733			708	5764	N/A	7.487,96 -
0000	326341		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006733			708	3754	N/A	7.487,96 +
0000	326371		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006734			708	5764	N/A	850,57 -
0000	326377		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006734			708	3754	N/A	850,57 +
0000	326385		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006735			708	5764	N/A	1.366,78 -
0000	326391		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006735			708	3754	N/A	1.366,78 +
0000	326399		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006736			787	5764	N/A	6.747,56 -
0000	326405		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006736			787	3754	N/A	6.747,56 +
0000	326413		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006737			793	5764	N/A	3.002,89 -
0000	326419		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006737			793	3754	N/A	3.002,89 +
0000	326435		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	5764	N/A	26.480,02 -
0000	326441		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006738			798	3754	N/A	26.480,02 +
0000	326501		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006739			798	5764	N/A	6.290,25 -
0000	326507		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006739			798	3754	N/A	6.290,25 +
0000	326530		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006740			798	5764	N/A	7.267,56 -
0000	326536		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006740			798	3754	N/A	7.267,56 +
0000	326559		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006741			798	5764	N/A	819,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326565	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006741			798	3754	N/A	819,95 +
0000	326573		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006742			798	5764	N/A	5.853,64 -
0000	326579		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006742			798	3754	N/A	5.853,64 +
0000	326587		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006743			798	5764	N/A	1.946,67 -
0000	326593		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006743			798	3754	N/A	1.946,67 +
0000	326601		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006744			798	5764	N/A	1.615,34 -
0000	326607		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006744			798	3754	N/A	1.615,34 +
0000	326615		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006745			995	5764	N/A	1.524,60 -
0000	326621		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006745			995	3754	N/A	1.524,60 +
0000	326636		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	5764	N/A	7.514,23 -
0000	326642		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006746			1004	3754	N/A	7.514,23 +
0000	326686		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006747			1004	5764	N/A	7.148,01 -
0000	326692		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006747			1004	3754	N/A	7.148,01 +
0000	326722		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006748			1004	5764	N/A	1.437,52 -
0000	326728		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006748			1004	3754	N/A	1.437,52 +
0000	326743		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006749			1004	5764	N/A	1.225,13 -
0000	326749		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006749			1004	3754	N/A	1.225,13 +
0000	326757		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006750			1004	5764	N/A	62,95 -
0000	326763		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006750			1004	3754	N/A	62,95 +
0000	326771		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	5764	N/A	13.604,23 -
0000	326777		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006751			1018	3754	N/A	13.604,23 +
0000	326814		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006752			1018	5764	N/A	1.035,80 -
0000	326820		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006752			1018	3754	N/A	1.035,80 +
0000	326828		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006753			1164	5764	N/A	7.064,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	326834	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006753			1164	3754	N/A	7.064,97 +
0000	326871		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006754			1164	5764	N/A	1.233,13 -
0000	326877		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006754			1164	3754	N/A	1.233,13 +
0000	326885		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	5764	N/A	24.225,76 -
0000	326891		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006755			1175	3754	N/A	24.225,76 +
0000	326956		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006756			1175	5764	N/A	1.920,72 -
0000	326962		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006756			1175	3754	N/A	1.920,72 +
0000	326970		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006757			1175	5764	N/A	41,64 -
0000	326976		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006757			1175	3754	N/A	41,64 +
0000	326984		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	5764	N/A	19.384,23 -
0000	326990		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006758			1186	3754	N/A	19.384,23 +
0000	327041		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	5764	N/A	9.167,30 -
0000	327047		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006759			1186	3754	N/A	9.167,30 +
0000	327091		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006760			1186	5764	N/A	1.544,84 -
0000	327097		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006760			1186	3754	N/A	1.544,84 +
0000	327105		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006761			1186	5764	N/A	100,87 -
0000	327111		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006761			1186	3754	N/A	100,87 +
0000	327119		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006762			1482	5764	N/A	10.316,10 -
0000	327125		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006762			1482	3754	N/A	10.316,10 +
0000	327141		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	5764	N/A	127.665,30 -
0000	327147		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006763			1494	3754	N/A	127.665,30 +
0000	327212		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006764			1494	5764	N/A	5.149,44 -
0000	327218		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006764			1494	3754	N/A	5.149,44 +
0000	327233		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006765			1494	5764	N/A	19.291,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327239	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006765			1494	3754	N/A	19.291,04 +
0000	327262		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006766			1494	5764	N/A	1.198,24 -
0000	327268		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006766			1494	3754	N/A	1.198,24 +
0000	327276		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	5764	N/A	23.446,37 -
0000	327282		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006767			1505	3754	N/A	23.446,37 +
0000	327326		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006768			1505	5764	N/A	5.052,60 -
0000	327332		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006768			1505	3754	N/A	5.052,60 +
0000	327355		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006769			1530	5764	N/A	705,49 -
0000	327361		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006769			1530	3754	N/A	705,49 +
0000	327376		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006770			1593	5764	N/A	25.487,93 -
0000	327382		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006770			1593	3754	N/A	25.487,93 +
0000	327405		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	5764	N/A	124.976,12 -
0000	327411		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605	3754	N/A	124.976,12 +
0000	327476		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006772			1605	5764	N/A	3.862,08 -
0000	327482		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006772			1605	3754	N/A	3.862,08 +
0000	327490		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006773			1605	5764	N/A	5.028,59 -
0000	327496		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006773			1605	3754	N/A	5.028,59 +
0000	327504		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006774			1644	5764	N/A	1.991,82 -
0000	327510		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006774			1644	3754	N/A	1.991,82 +
0000	327549		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	5764	N/A	7.383,44 -
0000	327555		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006775			1645	3754	N/A	7.383,44 +
0000	327599		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006776			1645	5764	N/A	974,88 -
0000	327605		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006776			1645	3754	N/A	974,88 +
0000	327613		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006777			1645	5764	N/A	368,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327619	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006777			1645	3754	N/A	368,98 +
0000	327627		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006778			1656	5764	N/A	2.311,85 -
0000	327633		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006778			1656	3754	N/A	2.311,85 +
0000	327656		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	5764	N/A	6.847,86 -
0000	327662		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006779			1656	3754	N/A	6.847,86 +
0000	327699		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006780			1656	5764	N/A	150,67 -
0000	327705		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006780			1656	3754	N/A	150,67 +
0000	327713		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	5764	N/A	8.643,50 -
0000	327719		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006781			1846	3754	N/A	8.643,50 +
0000	327770		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006782			1846	5764	N/A	4.672,01 -
0000	327776		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006782			1846	3754	N/A	4.672,01 +
0000	327806		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006783			1846	5764	N/A	881,83 -
0000	327812		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006783			1846	3754	N/A	881,83 +
0000	327820		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006784			2141	5764	N/A	12.101,07 -
0000	327826		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006784			2141	3754	N/A	12.101,07 +
0000	327856		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006785			2141	5764	N/A	7.148,01 -
0000	327862		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006785			2141	3754	N/A	7.148,01 +
0000	327892		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006786			2141	5764	N/A	960,58 -
0000	327898		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006786			2141	3754	N/A	960,58 +
0000	327906		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006787			2141	5764	N/A	359,94 -
0000	327912		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006787			2141	3754	N/A	359,94 +
0000	327920		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006788			2141	5764	N/A	77,69 -
0000	327926		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006788			2141	3754	N/A	77,69 +
0000	327934		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006789			2160	5764	N/A	159,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327940	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006789			2160	3754	N/A	159,21 +
0000	327948		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	5764	N/A	25.767,64 -
0000	327954		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006790			2433	3754	N/A	25.767,64 +
0000	328019		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006791			2433	5764	N/A	7.148,01 -
0000	328025		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006791			2433	3754	N/A	7.148,01 +
0000	328055		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006792			2433	5764	N/A	4.672,01 -
0000	328061		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006792			2433	3754	N/A	4.672,01 +
0000	328091		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006793			2433	5764	N/A	3.773,65 -
0000	328097		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006793			2433	3754	N/A	3.773,65 +
0000	328105		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006794			2433	5764	N/A	2.442,00 -
0000	328111		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006794			2433	3754	N/A	2.442,00 +
0000	328119		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006795			2452	5764	N/A	238,36 -
0000	328125		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006795			2452	3754	N/A	238,36 +
0000	328133		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	5764	N/A	13.165,89 -
0000	328139		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006796			2627	3754	N/A	13.165,89 +
0000	328183		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006797			2627	5764	N/A	1.788,68 -
0000	328189		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006797			2627	3754	N/A	1.788,68 +
0000	328197		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006798			2627	5764	N/A	899,54 -
0000	328203		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006798			2627	3754	N/A	899,54 +
0000	328211		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006799			2627	5764	N/A	23,85 -
0000	328217		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006799			2627	3754	N/A	23,85 +
0000	328225		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	5764	N/A	3.228,30 -
0000	328231		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006800			2713	3754	N/A	3.228,30 +
0000	328268		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006801			2713	5764	N/A	664,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328274	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006801			2713	3754	N/A	664,80 +
0000	328282		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006802			2713	5764	N/A	691,39 -
0000	328288		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006802			2713	3754	N/A	691,39 +
0000	328296		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	5764	N/A	6.314,33 -
0000	328302		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006803			2766	3754	N/A	6.314,33 +
0000	328339		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	5764	N/A	4.672,01 -
0000	328345		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006804			2766	3754	N/A	4.672,01 +
0000	328389		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006805			2766	5764	N/A	1.595,52 -
0000	328395		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006805			2766	3754	N/A	1.595,52 +
0000	328403		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006806			2766	5764	N/A	850,94 -
0000	328409		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006806			2766	3754	N/A	850,94 +
0000	328417		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	5764	N/A	49.334,32 -
0000	328423		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006807			2886	3754	N/A	49.334,32 +
0000	328495		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006808			2886	5764	N/A	5.626,83 -
0000	328501		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006808			2886	3754	N/A	5.626,83 +
0000	328509		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006809			2886	5764	N/A	5.437,51 -
0000	328515		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006809			2886	3754	N/A	5.437,51 +
0000	328523		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006810			2886	5764	N/A	37,13 -
0000	328529		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006810			2886	3754	N/A	37,13 +
0000	328537		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006811			2901	5764	N/A	1.615,61 -
0000	328543		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006811			2901	3754	N/A	1.615,61 +
0000	328551		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006812			2991	5764	N/A	17.481,74 -
0000	328557		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006812			2991	3754	N/A	17.481,74 +
0000	328587		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006813			2993	5764	N/A	7.148,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328593	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006813			2993	3754	N/A	7.148,01 +
0000	328623		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006814			2993	5764	N/A	2.232,50 -
0000	328629		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006814			2993	3754	N/A	2.232,50 +
0000	328659		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	5764	N/A	72.718,13 -
0000	328665		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006815			3007	3754	N/A	72.718,13 +
0000	328737		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	5764	N/A	13.960,80 -
0000	328743		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006816			3007	3754	N/A	13.960,80 +
0000	328787		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006817			3007	5764	N/A	5.571,83 -
0000	328793		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006817			3007	3754	N/A	5.571,83 +
0000	328801		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006818			3007	5764	N/A	5.430,78 -
0000	328807		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006818			3007	3754	N/A	5.430,78 +
0000	328815		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006819			3007	5764	N/A	107,73 -
0000	328821		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006819			3007	3754	N/A	107,73 +
0000	328829		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006820			3050	5764	N/A	166,86 -
0000	328835		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006820			3050	3754	N/A	166,86 +
0000	328843		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006821			3052	5764	N/A	1.165,97 -
0000	328849		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006821			3052	3754	N/A	1.165,97 +
0000	328857		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	5764	N/A	23.028,81 -
0000	328863		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006822			3514	3754	N/A	23.028,81 +
0000	328921		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006823			3514	5764	N/A	857,33 -
0000	328927		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006823			3514	3754	N/A	857,33 +
0000	328935		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006824			3514	5764	N/A	392,00 -
0000	328941		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006824			3514	3754	N/A	392,00 +
0000	328949		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	5764	N/A	13.453,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	328955	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006825			3525	3754	N/A	13.453,72 +
0000	328999		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006826			3525	5764	N/A	2.397,88 -
0000	329005		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006826			3525	3754	N/A	2.397,88 +
0000	329013		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	5764	N/A	47.517,74 -
0000	329019		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006827			3637	3754	N/A	47.517,74 +
0000	329063		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006828			3637	5764	N/A	1.958,18 -
0000	329069		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006828			3637	3754	N/A	1.958,18 +
0000	329077		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006829			3637	5764	N/A	51,13 -
0000	329083		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006829			3637	3754	N/A	51,13 +
0000	329091		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	5764	N/A	12.068,17 -
0000	329097		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006830			3925	3754	N/A	12.068,17 +
0000	329141		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006831			3925	5764	N/A	909,59 -
0000	329147		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006831			3925	3754	N/A	909,59 +
0000	329155		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	5764	N/A	35.763,17 -
0000	329161		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006832			3936	3754	N/A	35.763,17 +
0000	329212		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006833			3936	5764	N/A	8.472,75 -
0000	329218		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006833			3936	3754	N/A	8.472,75 +
0000	329233		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006834			3936	5764	N/A	6.830,08 -
0000	329239		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006834			3936	3754	N/A	6.830,08 +
0000	329247		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006835			3936	5764	N/A	37,47 -
0000	329253		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006835			3936	3754	N/A	37,47 +
0000	329261		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006836			3955	5764	N/A	2.792,21 -
0000	329267		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006836			3955	3754	N/A	2.792,21 +
0000	329275		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	5764	N/A	2.730,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329281	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006837			4671	3754	N/A	2.730,44 +
0000	329318		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006838			4671	5764	N/A	244,59 -
0000	329324		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006838			4671	3754	N/A	244,59 +
0000	329339		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006839			4888	5764	N/A	7.836,77 -
0000	329345		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006839			4888	3754	N/A	7.836,77 +
0000	329375		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006840			4888	5764	N/A	2.661,83 -
0000	329381		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006840			4888	3754	N/A	2.661,83 +
0000	329404		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006841			4888	5764	N/A	919,15 -
0000	329410		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006841			4888	3754	N/A	919,15 +
0000	329418		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	5764	N/A	2.114,96 -
0000	329424		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006842			4899	3754	N/A	2.114,96 +
0000	329461		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006843			4899	5764	N/A	35,24 -
0000	329467		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006843			4899	3754	N/A	35,24 +
0000	329475		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006844			4918	5764	N/A	1.089,94 -
0000	329481		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006844			4918	3754	N/A	1.089,94 +
0000	329489		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006845			5040	5764	N/A	11.620,49 -
0000	329495		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006845			5040	3754	N/A	11.620,49 +
0000	329518		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006846			5040	5764	N/A	405,89 -
0000	329524		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006846			5040	3754	N/A	405,89 +
0000	329532		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006847			5359	5764	N/A	3.484,91 -
0000	329538		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006847			5359	3754	N/A	3.484,91 +
0000	329568		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	5764	N/A	15.581,15 -
0000	329574		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006848			5360	3754	N/A	15.581,15 +
0000	329625		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006849			5360	5764	N/A	7.148,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329631	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006849			5360	3754	N/A	7.148,01 +
0000	329661		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006850			5360	5764	N/A	3.059,45 -
0000	329667		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006850			5360	3754	N/A	3.059,45 +
0000	329690		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006851			5360	5764	N/A	1.917,33 -
0000	329696		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006851			5360	3754	N/A	1.917,33 +
0000	329704		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006852			5360	5764	N/A	1.800,14 -
0000	329710		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006852			5360	3754	N/A	1.800,14 +
0000	329718		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006853			5360	5764	N/A	69,50 -
0000	329724		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006853			5360	3754	N/A	69,50 +
0000	329732		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006854			5637	5764	N/A	5.271,90 -
0000	329738		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006854			5637	3754	N/A	5.271,90 +
0000	329768		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006855			5637	5764	N/A	1.054,38 -
0000	329774		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006855			5637	3754	N/A	1.054,38 +
0000	329782		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006856			5637	5764	N/A	474,47 -
0000	329788		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006856			5637	3754	N/A	474,47 +
0000	329796		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006857			5952	5764	N/A	5.732,17 -
0000	329802		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006857			5952	3754	N/A	5.732,17 +
0000	329825		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006858			5952	5764	N/A	191,07 -
0000	329831		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006858			5952	3754	N/A	191,07 +
0000	329839		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006859			6010	5764	N/A	3.484,91 -
0000	329845		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006859			6010	3754	N/A	3.484,91 +
0000	329868		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006860			6198	5764	N/A	11.499,38 -
0000	329874		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006860			6198	3754	N/A	11.499,38 +
0000	329904		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006861			6198	5764	N/A	7.148,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	329910	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006861			6198	3754	N/A	7.148,01 +
0000	329933		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006862			6198	5764	N/A	4.111,37 -
0000	329939		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006862			6198	3754	N/A	4.111,37 +
0000	329962		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006863			6198	5764	N/A	898,43 -
0000	329968		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006863			6198	3754	N/A	898,43 +
0000	329976		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006864			6198	5764	N/A	800,98 -
0000	329982		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006864			6198	3754	N/A	800,98 +
0000	329990		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	5764	N/A	12.692,45 -
0000	329996		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006865			6392	3754	N/A	12.692,45 +
0000	330040		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006866			6392	5764	N/A	7.148,01 -
0000	330046		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006866			6392	3754	N/A	7.148,01 +
0000	330069		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006867			6392	5764	N/A	4.672,01 -
0000	330075		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006867			6392	3754	N/A	4.672,01 +
0000	330105		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006868			6392	5764	N/A	2.071,12 -
0000	330111		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006868			6392	3754	N/A	2.071,12 +
0000	330119		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006869			6392	5764	N/A	973,38 -
0000	330125		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006869			6392	3754	N/A	973,38 +
0000	330133		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006870			6392	5764	N/A	32,15 -
0000	330139		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006870			6392	3754	N/A	32,15 +
0000	330147		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006871			6590	5764	N/A	2.395,88 -
0000	330153		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006871			6590	3754	N/A	2.395,88 +
0000	330176		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006872			6590	5764	N/A	1.437,52 -
0000	330182		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006872			6590	3754	N/A	1.437,52 +
0000	330190		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006873			6590	5764	N/A	71,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330196	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006873			6590	3754	N/A	71,87 +
0000	330204		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006874			6590	5764	N/A	32,54 -
0000	330210		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006874			6590	3754	N/A	32,54 +
0000	330218		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	5764	N/A	8.870,73 -
0000	330224		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006875			6842	3754	N/A	8.870,73 +
0000	330261		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	5764	N/A	7.148,01 -
0000	330267		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006876			6842	3754	N/A	7.148,01 +
0000	330304		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006877			6842	5764	N/A	3.644,83 -
0000	330310		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006877			6842	3754	N/A	3.644,83 +
0000	330333		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006878			6842	5764	N/A	2.783,20 -
0000	330339		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006878			6842	3754	N/A	2.783,20 +
0000	330347		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006879			6842	5764	N/A	278,51 -
0000	330353		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006879			6842	3754	N/A	278,51 +
0000	330361		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006880			7274	5764	N/A	3.403,73 -
0000	330367		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006880			7274	3754	N/A	3.403,73 +
0000	330397		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	5764	N/A	4.679,93 -
0000	330403		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006881			7297	3754	N/A	4.679,93 +
0000	330440		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006882			7297	5764	N/A	7.344,89 -
0000	330446		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006882			7297	3754	N/A	7.344,89 +
0000	330476		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006883			7274	5764	N/A	1.559,59 -
0000	330482		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006883			7274	3754	N/A	1.559,59 +
0000	330490		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006884			7297	5764	N/A	3.041,95 -
0000	330496		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006884			7297	3754	N/A	3.041,95 +
0000	330504		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006885			7274	5764	N/A	280,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330510	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006885			7274	3754	N/A	280,72 +
0000	330518		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006886			7297	5764	N/A	280,79 -
0000	330524		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006886			7297	3754	N/A	280,79 +
0000	330532		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006887			7465	5764	N/A	508,72 -
0000	330538		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006887			7465	3754	N/A	508,72 +
0000	330546		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006888			153	5764	N/A	2.412,38 -
0000	330552		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006888			153	3754	N/A	2.412,38 +
0000	330560		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006889			153	5764	N/A	3.361,11 -
0000	330566		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006889			153	3754	N/A	3.361,11 +
0000	330574		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006890			153	5764	N/A	1.662,87 -
0000	330580		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006890			153	3754	N/A	1.662,87 +
0000	330588		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006891			310	5764	N/A	1.475,62 -
0000	330594		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006891			310	3754	N/A	1.475,62 +
0000	330602		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006892			368	5764	N/A	1.537,05 -
0000	330608		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006892			368	3754	N/A	1.537,05 +
0000	330616		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006893			403	5764	N/A	3.401,38 -
0000	330622		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006893			403	3754	N/A	3.401,38 +
0000	330630		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006894			481	5764	N/A	9.463,56 -
0000	330636		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006894			481	3754	N/A	9.463,56 +
0000	330652		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006895			481	5764	N/A	1.618,32 -
0000	330658		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006895			481	3754	N/A	1.618,32 +
0000	330666		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006896			643	5764	N/A	4.395,19 -
0000	330672		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006896			643	3754	N/A	4.395,19 +
0000	330680		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006897			643	5764	N/A	1.995,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330686	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006897			643	3754	N/A	1.995,52 +
0000	330694		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006898			719	5764	N/A	2.197,29 -
0000	330700		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006898			719	3754	N/A	2.197,29 +
0000	330708		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006899			826	5764	N/A	7.871,74 -
0000	330714		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006899			826	3754	N/A	7.871,74 +
0000	330722		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006900			826	5764	N/A	1.424,13 -
0000	330728		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006900			826	3754	N/A	1.424,13 +
0000	330736		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006901			826	5764	N/A	1.498,46 -
0000	330742		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006901			826	3754	N/A	1.498,46 +
0000	330750		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006902			1032	5764	N/A	2.494,09 -
0000	330756		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006902			1032	3754	N/A	2.494,09 +
0000	330764		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006903			1032	5764	N/A	1.618,30 -
0000	330770		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006903			1032	3754	N/A	1.618,30 +
0000	330778		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006904			1037	5764	N/A	3.314,50 -
0000	330784		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006904			1037	3754	N/A	3.314,50 +
0000	330792		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006905			1197	5764	N/A	1.878,71 -
0000	330798		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006905			1197	3754	N/A	1.878,71 +
0000	330806		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006906			1201	5764	N/A	6.045,30 -
0000	330812		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006906			1201	3754	N/A	6.045,30 +
0000	330820		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006907			1205	5764	N/A	4.870,36 -
0000	330826		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006907			1205	3754	N/A	4.870,36 +
0000	330834		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006908			1205	5764	N/A	2.236,90 -
0000	330840		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006908			1205	3754	N/A	2.236,90 +
0000	330848		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006909			1516	5764	N/A	2.383,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	330854	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006909			1516	3754	N/A	2.383,43 +
0000	330862		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006910			1520	5764	N/A	34.816,26 -
0000	330868		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006910			1520	3754	N/A	34.816,26 +
0000	330876		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006911			1524	5764	N/A	6.452,24 -
0000	330882		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006911			1524	3754	N/A	6.452,24 +
0000	330890		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006912			1631	5764	N/A	36.077,67 -
0000	330896		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006912			1631	3754	N/A	36.077,67 +
0000	330912		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006913			1667	5764	N/A	2.426,79 -
0000	330918		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006913			1667	3754	N/A	2.426,79 +
0000	330926		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006914			1671	5764	N/A	557,52 -
0000	330932		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006914			1671	3754	N/A	557,52 +
0000	330948		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006915			1671	5764	N/A	1.550,37 -
0000	330954		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006915			1671	3754	N/A	1.550,37 +
0000	330962		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006916			1857	5764	N/A	2.223,06 -
0000	330968		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006916			1857	3754	N/A	2.223,06 +
0000	330976		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006917			1857	5764	N/A	1.057,76 -
0000	330982		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006917			1857	3754	N/A	1.057,76 +
0000	330990		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006918			2155	5764	N/A	3.285,75 -
0000	330996		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006918			2155	3754	N/A	3.285,75 +
0000	331004		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006919			2155	5764	N/A	1.618,32 -
0000	331010		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006919			2155	3754	N/A	1.618,32 +
0000	331018		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006920			2447	5764	N/A	7.295,01 -
0000	331024		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006920			2447	3754	N/A	7.295,01 +
0000	331040		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006921			2447	5764	N/A	1.618,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331046	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006921			2447	3754	N/A	1.618,32 +
0000	331054		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006922			2447	5764	N/A	1.057,74 -
0000	331060		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006922			2447	3754	N/A	1.057,74 +
0000	331068		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006923			2638	5764	N/A	3.661,36 -
0000	331074		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006923			2638	3754	N/A	3.661,36 +
0000	331082		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006924			2724	5764	N/A	1.037,94 -
0000	331088		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006924			2724	3754	N/A	1.037,94 +
0000	331096		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006925			2777	5764	N/A	1.983,47 -
0000	331102		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006925			2777	3754	N/A	1.983,47 +
0000	331110		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006926			2777	5764	N/A	1.057,76 -
0000	331116		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006926			2777	3754	N/A	1.057,76 +
0000	331124		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006927			2897	5764	N/A	14.152,17 -
0000	331130		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006927			2897	3754	N/A	14.152,17 +
0000	331138		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006928			3035	5764	N/A	3.178,59 -
0000	331144		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006928			3035	3754	N/A	3.178,59 +
0000	331152		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006929			3035	5764	N/A	1.618,32 -
0000	331158		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006929			3035	3754	N/A	1.618,32 +
0000	331166		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006930			3035	5764	N/A	505,43 -
0000	331172		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006930			3035	3754	N/A	505,43 +
0000	331180		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006931			3040	5764	N/A	238,70 -
0000	331186		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006931			3040	3754	N/A	238,70 +
0000	331194		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006932			3040	5764	N/A	19.543,57 -
0000	331200		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006932			3040	3754	N/A	19.543,57 +
0000	331208		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006933			3040	5764	N/A	3.160,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331214	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006933			3040	3754	N/A	3.160,71 +
0000	331222		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006934			3540	5764	N/A	688,42 -
0000	331228		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006934			3540	3754	N/A	688,42 +
0000	331236		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006935			3540	5764	N/A	5.496,53 -
0000	331242		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006935			3540	3754	N/A	5.496,53 +
0000	331250		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006936			3544	5764	N/A	3.588,78 -
0000	331256		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006936			3544	3754	N/A	3.588,78 +
0000	331264		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006937			3652	5764	N/A	11.355,71 -
0000	331270		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006937			3652	3754	N/A	11.355,71 +
0000	331278		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006938			3947	5764	N/A	3.570,31 -
0000	331284		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006938			3947	3754	N/A	3.570,31 +
0000	331292		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006939			3951	5764	N/A	11.674,48 -
0000	331298		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006939			3951	3754	N/A	11.674,48 +
0000	331306		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006940			4690	5764	N/A	788,74 -
0000	331312		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006940			4690	3754	N/A	788,74 +
0000	331320		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006941			4910	5764	N/A	2.229,11 -
0000	331326		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006941			4910	3754	N/A	2.229,11 +
0000	331334		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006942			4910	5764	N/A	602,63 -
0000	331340		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006942			4910	3754	N/A	602,63 +
0000	331348		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006943			4914	5764	N/A	206,79 -
0000	331354		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/006943			4914	3754	N/A	206,79 +
0000	331362		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006944			4914	5764	N/A	585,23 -
0000	331368		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006944			4914	3754	N/A	585,23 +
0000	331376		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006945			5053	5764	N/A	2.801,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331382	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006945			5053	3754	N/A	2.801,84 +
0000	331390		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006946			5374	5764	N/A	5.312,12 -
0000	331396		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006946			5374	3754	N/A	5.312,12 +
0000	331412		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006947			5374	5764	N/A	1.618,30 -
0000	331418		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006947			5374	3754	N/A	1.618,30 +
0000	331426		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006948			5374	5764	N/A	692,65 -
0000	331432		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006948			5374	3754	N/A	692,65 +
0000	331440		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006949			5659	5764	N/A	1.539,70 -
0000	331446		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006949			5659	3754	N/A	1.539,70 +
0000	331454		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006950			5963	5764	N/A	1.341,01 -
0000	331460		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006950			5963	3754	N/A	1.341,01 +
0000	331468		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006951			6021	5764	N/A	788,98 -
0000	331474		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006951			6021	3754	N/A	788,98 +
0000	331482		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006952			6212	5764	N/A	2.988,23 -
0000	331488		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006952			6212	3754	N/A	2.988,23 +
0000	331496		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006953			6212	5764	N/A	1.618,32 -
0000	331502		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006953			6212	3754	N/A	1.618,32 +
0000	331510		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006954			6212	5764	N/A	930,83 -
0000	331516		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006954			6212	3754	N/A	930,83 +
0000	331524		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006955			6406	5764	N/A	3.811,55 -
0000	331530		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006955			6406	3754	N/A	3.811,55 +
0000	331546		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006956			6406	5764	N/A	1.618,30 -
0000	331552		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006956			6406	3754	N/A	1.618,30 +
0000	331560		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006957			6406	5764	N/A	1.057,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331566	27/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006957			6406	3754	N/A	1.057,75 +
0000	331574		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006958			6601	5764	N/A	982,38 -
0000	331580		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006958			6601	3754	N/A	982,38 +
0000	331588		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006959			6856	5764	N/A	2.776,72 -
0000	331594		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006959			6856	3754	N/A	2.776,72 +
0000	331602		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006960			6856	5764	N/A	1.618,32 -
0000	331608		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006960			6856	3754	N/A	1.618,32 +
0000	331616		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006961			6856	5764	N/A	825,18 -
0000	331622		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006961			6856	3754	N/A	825,18 +
0000	331630		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006962			7275	5764	N/A	1.187,26 -
0000	331636		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006962			7275	3754	N/A	1.187,26 +
0000	331644		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006963			7298	5764	N/A	1.811,80 -
0000	331650		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006963			7298	3754	N/A	1.811,80 +
0000	331658		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006964			7298	5764	N/A	1.662,87 -
0000	331664		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006964			7298	3754	N/A	1.662,87 +
											Saldo Atual:	6.143.678,11 -
0000	331737	28/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: Dirceu Nunes da Rosa	3992		2021/006965			5635	5764	N/A	1.100,00 -
0000	331754		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006966			7653	5764	N/A	11.534,04 -
0000	331766		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006967			7651	5764	N/A	21.258,62 -
0000	331778		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/006968			2743	5764	N/A	1.339,36 -
0000	331785		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006969			3966	5764	N/A	152,44 -
0000	331792		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006970			2911	5764	N/A	2.061,01 -
0000	331800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006969			3966	3754	N/A	152,44 +
0000	331809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006970			2911	3754	N/A	2.061,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	331822	28/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006971			3966	5764 N/A		477,01 -
0000	332095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006972			2911	5764 N/A		817,25 -
0000	332165		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006973			6349	5764 N/A		933,12 -
0000	332234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006973			6349	3754 N/A		933,12 +
0000	332320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006972			2911	3754 N/A		817,25 +
0000	332364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006971			3966	3754 N/A		477,01 +
0000	332437		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006973			6349	3754 N/A		933,12 -
0000	332949		Liquidacao de Empenho. Credor: SADI PEDRO DEPPER 61582441987	6547		2021/006504			6472	3754 N/A		44,00 +
0000	333054		Liquidacao de Empenho. Credor: Dirceu Nunes da Rosa	3992		2021/006965			5635	3754 N/A		1.100,00 +
0000	333146		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006974			7419	5764 N/A		156,60 -
0000	333158		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	5764 N/A		550,00 -
0000	333184		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006976			3479	5764 N/A		110,00 -
0000	333228		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	3754 N/A		550,00 +
0000	333236		Est Liquidacao Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	3754 N/A		550,00 -
0000	333242		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849		2021/006975			3263	3754 N/A		550,00 +
0000	333278		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/006976			3479	3754 N/A		110,00 +
0000	333620		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006974			7419	3754 N/A		156,60 +
0000	333642		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3754 N/A		4.000,00 +
0000	333731		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006977			3966	5764 N/A		165,79 -
0000	333738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006978			171	5764 N/A		283,92 -
0000	333745		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006979			503	5764 N/A		167,91 -
0000	333752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006980			2464	5764 N/A		232,13 -
0000	333759		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006981			2911	5764 N/A		878,99 -
0000	333765		Anulacao de Empenho.vencimento da ARP Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/001314			5626	5764 N/A		12.048,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333774	28/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006981			2911	3754	N/A	878,99 +
0000	333783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006980			2464	3754	N/A	232,13 +
0000	333792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006979			503	3754	N/A	167,91 +
0000	333801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006978			171	3754	N/A	283,92 +
0000	333810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/006977			3966	3754	N/A	165,79 +
											Saldo Atual:	6.162.650,65 -
0000	333829	29/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006982			962	5764	N/A	68,49 -
0000	333836		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006983			962	5764	N/A	2.981,02 -
0000	333843		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006984			962	5764	N/A	17,07 -
0000	333891		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006982			962	3754	N/A	68,49 +
0000	334047		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006984			962	3754	N/A	17,07 +
0000	334134		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006983			962	3754	N/A	2.981,02 +
0000	334143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/006973			6349	3754	N/A	933,12 +
0000	334159		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378		2021/006985			3373	5764	N/A	540,00 -
0000	334174		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006986			3167	5764	N/A	33,00 -
0000	334192		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006987			7649	5764	N/A	19.223,40 -
0000	334210		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006988			2647	5764	N/A	570,00 -
0000	334225		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006989			3373	5764	N/A	725,00 -
0000	334250		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006990			340	5764	N/A	7.105,00 -
0000	334260		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/006991			496	5764	N/A	40,00 -
0000	334267		Empenho Ordinario. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/006992			6416	5764	N/A	40,00 -
0000	334280		Empenho Ordinario. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783		2021/006993			6423	5764	N/A	40,00 -
0000	334288		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006333				3754	N/A	211,25 +
0000	334305		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	3754	N/A	365,34 +
0000	334326		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/003545			2464	3754	N/A	431,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	334333	29/07/2021	Anulacao de Empenho. Empenho em despesa incorreta Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783		2021/006993			6423	5764	N/A	40,00 +
0000	334341		Empenho Ordinario. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783		2021/006994			6416	5764	N/A	40,00 -
0000	334347		Liquidacao de Empenho. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783		2021/006994			6416	3754	N/A	40,00 +
0000	334354		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732		2021/006992			6416	3754	N/A	40,00 +
0000	334361		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/006991			496	3754	N/A	40,00 +
0000	334370		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/006990			340	3754	N/A	7.105,00 +
0000	334462		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006995			218	5764	N/A	45,42 -
0000	334471		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/006995			218	3754	N/A	45,42 +
0000	334876		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	3754	N/A	11.227,70 +
0000	334998		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE LUCIA TOILLIER DE OLIVEIRA	6388		2021/006996			3167	5764	N/A	214,90 -
0000	335010		Empenho Ordinario. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/006997			3167	5764	N/A	229,50 -
0000	335022		Empenho Ordinario. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/006998			3167	5764	N/A	1.553,90 -
0000	335034		Empenho Ordinario. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2021/006999			3167	5764	N/A	1.350,00 -
0000	335046		Empenho Ordinario. Credor: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7806		2021/007000			3167	5764	N/A	1.370,52 -
0000	335058		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007001			1535	5764	N/A	95,36 -
0000	335070		Empenho Ordinario. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/007002			3167	5764	N/A	992,07 -
0000	335077		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007003			2911	5764	N/A	1.220,66 -
0000	335084		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007004			6349	5764	N/A	664,78 -
0000	335091		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007005			3966	5764	N/A	884,96 -
0000	335403		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007006			2911	5764	N/A	3.540,49 -
										Saldo Atual:		6.182.690,58 -
0000	335415	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007007			2647	5764	N/A	2.040,00 -
0000	335427		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007008			1535	5764	N/A	69,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335439	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007009			1535	5764	N/A	328,73 -
0000	335451		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007010			1808	5764	N/A	24,95 -
0000	335463		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007011			1808	5764	N/A	244,54 -
0000	335487		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007012			6472	5764	N/A	3.223,70 -
0000	335494		Empenho Ordinario. Credor: ANA MARIA JOHANN	7850		2021/007013			5635	5764	N/A	1.100,00 -
0000	335506		Empenho Ordinario. Credor: COREPAL-COM. REP. MAQ.AG. PARANA LTDA	785		2021/007014			2911	5764	N/A	17.850,00 -
0000	335514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007006			2911	3754	N/A	3.540,49 +
0000	335523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007005			3966	3754	N/A	884,96 +
0000	335532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007004			6349	3754	N/A	664,78 +
0000	335541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007003			2911	3754	N/A	1.220,66 +
0000	335615		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	3754	N/A	2.862,54 +
0000	335643		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	3754	N/A	56.908,35 +
0000	335667		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA MARIA JOHANN	7850		2021/007013			5635	3754	N/A	1.100,00 +
0000	335676		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881		2021/003975			555	3754	N/A	2.320,13 +
0000	335683		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	3754	N/A	2.553,00 +
0000	335692		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	3754	N/A	1.100,00 +
0000	335710		Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006585			1808	3754	N/A	18,75 +
0000	335728		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	3754	N/A	1.370,04 +
0000	335745		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2020/006334				3754	N/A	792,24 +
0000	335763		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/005153			2172	3754	N/A	24,05 +
0000	335772		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/006680			503	3754	N/A	98,00 +
0000	335781		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006480			3167	3754	N/A	33,00 +
0000	335790		Liquidacao de Empenho. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786	3754	N/A	777,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335799	30/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649		2021/006481			4617	3754	N/A	1.144,80 +
0000	335808		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/006396			1537	3754	N/A	247,62 +
0000	335817		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/005053			1537	3754	N/A	16,92 +
0000	335826		Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006586			1537	3754	N/A	168,00 +
0000	335835		Liquidacao de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802		2021/006584			1535	3754	N/A	197,40 +
0000	335848		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007015			2172	5764	N/A	972,00 -
0000	335865		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007016			2228	5764	N/A	3.948,00 -
0000	335877		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/007017			2911	5764	N/A	1.842,92 -
0000	335884		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007018			3167	5764	N/A	20,00 -
0000	335891		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007019			5391	5764	N/A	30,00 -
0000	335903		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007020			6423	5764	N/A	20,00 -
0000	335910		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007021			1871	5764	N/A	20,00 -
0000	335942		Empenho Ordinario. Credor: BARBARA S. GASPARI ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/007022			4097	5764	N/A	12.300,00 -
0000	335954		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/007023			3373	5764	N/A	3.614,55 -
0000	335991		Empenho Ordinario. Credor: Marlei Ross Marchi	2193		2021/007024			5635	5764	N/A	1.100,00 -
0000	335998		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007025			2911	5764	N/A	278,14 -
0000	336005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007026			2911	5764	N/A	1.319,56 -
0000	336022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007027			503	5764	N/A	192,86 -
0000	336029		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007028			6229	5764	N/A	308,40 -
0000	336036		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007029			3966	5764	N/A	129,11 -
0000	336044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007029			3966	3754	N/A	129,11 +
0000	336053		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007028			6229	3754	N/A	308,40 +
0000	336062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007027			503	3754	N/A	192,86 +
0000	336071		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007026			2911	3754	N/A	1.319,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336084	30/07/2021	Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007030			3079	5764 N/A		487,00 -
0000	336096		Empenho Ordinario. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007031			3275	5764 N/A		1.033,80 -
0000	336108		Empenho Ordinario. Credor: IMPRENSA NACIONAL	5794		2021/007032			555	5764 N/A		231,28 -
0000	336120		Empenho Ordinario. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/007033			3373	5764 N/A		1.847,46 -
0000	336128		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO BRAGADENSE DE CATADORES - ABC	7845		2021/006516			2743	3754 N/A		6.612,08 +
0000	336137		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/006988			2647	3754 N/A		570,00 +
0000	336146		Liquidacao de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2021/005515			2228	3754 N/A		740,53 +
0000	336153		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPRENSA NACIONAL	5794		2021/007032			555	3754 N/A		231,28 +
0000	336160		Liquidacao de Empenho. Credor: Marlei Ross Marchi	2193		2021/007024			5635	3754 N/A		1.100,00 +
0000	337080		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007034			1986	5764 N/A		87,00 -
0000	337096		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007035			3966	5764 N/A		308,88 -
0000	337103		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007036			3966	5764 N/A		513,80 -
0000	337110		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007037			2911	5764 N/A		1.128,27 -
0000	337117		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007038			2911	5764 N/A		1.200,00 -
0000	337124		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007039			6349	5764 N/A		891,84 -
0000	337131		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007040			3966	5764 N/A		211,20 -
0000	337138		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007041			1057	5764 N/A		220,81 -
0000	337144		Anulacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007012			6472	5764 N/A		3.223,70 +
0000	337178		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	3754 N/A		10.191,00 +
0000	337222		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3754 N/A		7.900,00 +
0000	337272		Est Liquidacao Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3754 N/A		7.900,00 -
0000	337287		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/003928			7280	3754 N/A		7.900,00 +
0000	337368		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/001950			7280	3754 N/A		3.928,94 +
0000	337532		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/008205				3754 N/A		913,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337809	30/07/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				3754	N/A	627,89 +
0000	337820		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007042			931	5764	N/A	5.610,38 -
0000	337827		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007043			382	5764	N/A	392,30 -
0000	337834		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007044			6904	5764	N/A	682,28 -
0000	337846		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007045			689	5764	N/A	4.767,45 -
0000	337854		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007042			931	3754	N/A	5.610,38 +
0000	337863		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007043			382	3754	N/A	392,30 +
0000	337872		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007044			6904	3754	N/A	682,28 +
0000	337881		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007045			689	3754	N/A	4.767,45 +
											Saldo Atual:	6.125.796,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-45.777,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	99.129,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	91.500,38
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	291337	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	3754	N/A	4.065,07 +
0000	291360		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	3754	N/A	335,70 +
0000	291383		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	3754	N/A	410,47 +
0000	291388		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	3754	N/A	3,05 +
0000	291393		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	3754	N/A	57,22 +
0000	291423		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	3754	N/A	3,81 +
0000	291446		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	3754	N/A	59,51 +
0000	291469		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	3754	N/A	15,26 +
0000	291510		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	3754	N/A	11,44 +
0000	291540		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	3754	N/A	5,34 +
0000	291545		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	3754	N/A	294,50 +
0000	291550		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	3754	N/A	798,82 +
0000	291582		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	3754	N/A	108,34 +
0000	291605		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	3754	N/A	7,63 +
0000	291628		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	3754	N/A	3,81 +
0000	291660		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	3754	N/A	2,29 +
0000	291683		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	3754	N/A	3,81 +
0000	291697		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	3754	N/A	186,16 +
0000	291720		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	3754	N/A	1.126,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	291743	02/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	3754	N/A	130,47 +
											Saldo Atual:	38.148,00 -
0000	301458	09/07/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006282			4379	5767	N/A	17.474,57 -
0000	301472		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006283			4379	5767	N/A	2.077,79 -
0000	301486		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006284			4379	5767	N/A	2.349,88 -
0000	301500		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006285			4410	5767	N/A	584,66 -
0000	301504		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006282			4379	3754	N/A	17.474,57 +
0000	301509		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006283			4379	3754	N/A	2.077,79 +
0000	301514		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006284			4379	3754	N/A	2.349,88 +
0000	301519		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/006285			4410	3754	N/A	584,66 +
											Saldo Atual:	38.148,00 -
0000	313107	22/07/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006523			4137	5767	N/A	7.185,84 -
0000	313121		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006524			4137	5767	N/A	1.864,62 -
0000	313135		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006525			4137	5767	N/A	202,02 -
0000	313149		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006526			4256	5767	N/A	86,90 -
0000	313163		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006527			4256	5767	N/A	119,28 -
0000	313177		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006528			4256	5767	N/A	7,33 -
0000	313191		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006529			4256	5767	N/A	80,64 -
0000	313205		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006530			4256	5767	N/A	8,49 -
0000	313219		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006531			4256	5767	N/A	485,21 -
0000	313233		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006532			4256	5767	N/A	4,58 -
0000	313247		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006533			4256	5767	N/A	212,75 -
0000	313268		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006535			4256	5767	N/A	14,20 -
0000	313282		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006536			4256	5767	N/A	27,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	313296	22/07/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006537			4256	5767	N/A	33,23 -
0000	313310		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006538			4256	5767	N/A	1,33 -
0000	313314		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006523			4137	3754	N/A	7.185,84 +
0000	313319		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006524			4137	3754	N/A	1.864,62 +
0000	313324		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006525			4137	3754	N/A	202,02 +
0000	313329		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006526			4256	3754	N/A	86,90 +
0000	313339		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006527			4256	3754	N/A	119,28 +
0000	313344		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006528			4256	3754	N/A	7,33 +
0000	313349		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006529			4256	3754	N/A	80,64 +
0000	313354		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006530			4256	3754	N/A	8,49 +
0000	313359		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006531			4256	3754	N/A	485,21 +
0000	313364		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006532			4256	3754	N/A	4,58 +
0000	313369		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006533			4256	3754	N/A	212,75 +
0000	313381		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006535			4256	3754	N/A	14,20 +
0000	313386		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006536			4256	3754	N/A	27,69 +
0000	313391		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006537			4256	3754	N/A	33,23 +
0000	313396		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006538			4256	3754	N/A	1,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	313425	22/07/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006539			4363	5767	N/A	8.177,84 -
0000	313439		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006540			4363	5767	N/A	47.896,16 -
0000	313453		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006541			4165	5767	N/A	107,89 -
0000	313467		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006542			4165	5767	N/A	43,40 -
0000	313481		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006543			4165	5767	N/A	44,73 -
0000	313495		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006544			4165	5767	N/A	6,36 -
0000	313509		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006545			4165	5767	N/A	3,32 -
0000	313523		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006546			4165	5767	N/A	0,03 -
0000	313537		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006547			4165	5767	N/A	10,88 -
0000	313551		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006548			4165	5767	N/A	94,95 -
0000	313565		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006549			4165	5767	N/A	45,62 -
0000	313579		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006550			4165	5767	N/A	8,04 -
0000	313593		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006551			4165	5767	N/A	1.605,60 -
0000	313607		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006552			4165	5767	N/A	33,71 -
0000	313621		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006553			4165	5767	N/A	9,88 -
0000	313635		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006554			4165	5767	N/A	5,13 -
0000	313649		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006555			4165	5767	N/A	4,87 -
0000	313663		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006556			4165	5767	N/A	27,59 -
0000	313677		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006557			4165	5767	N/A	117,21 -
0000	313691		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006558			4165	5767	N/A	26,95 -
0000	313705		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006559			4165	5767	N/A	10,34 -
0000	313719		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006560			4165	5767	N/A	114,00 -
0000	313733		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006561			4165	5767	N/A	100,07 -
0000	313747		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006562			4165	5767	N/A	179,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	313761	22/07/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006563			4165	5767	N/A	1,26 -
0000	313775		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006564			4165	5767	N/A	4,32 -
0000	313779		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006539			4363	3754	N/A	8.177,84 +
0000	313784		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006540			4363	3754	N/A	47.896,16 +
0000	313798		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006541			4165	3754	N/A	107,89 +
0000	313803		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006542			4165	3754	N/A	43,40 +
0000	313808		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006543			4165	3754	N/A	44,73 +
0000	313813		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006544			4165	3754	N/A	6,36 +
0000	313818		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006545			4165	3754	N/A	3,32 +
0000	313823		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006546			4165	3754	N/A	0,03 +
0000	313828		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006547			4165	3754	N/A	10,88 +
0000	313833		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006548			4165	3754	N/A	94,95 +
0000	313838		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006549			4165	3754	N/A	45,62 +
0000	313843		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006550			4165	3754	N/A	8,04 +
0000	313848		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006551			4165	3754	N/A	1.605,60 +
0000	313853		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006552			4165	3754	N/A	33,71 +
0000	313858		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006553			4165	3754	N/A	9,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	313863	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006554			4165	3754	N/A	5,13 +
0000	313868		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006555			4165	3754	N/A	4,87 +
0000	313873		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006556			4165	3754	N/A	27,59 +
0000	313878		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006557			4165	3754	N/A	117,21 +
0000	313883		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006558			4165	3754	N/A	26,95 +
0000	313888		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006559			4165	3754	N/A	10,34 +
0000	313893		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006560			4165	3754	N/A	114,00 +
0000	313898		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006561			4165	3754	N/A	100,07 +
0000	313903		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006562			4165	3754	N/A	179,22 +
0000	313908		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006563			4165	3754	N/A	1,26 +
0000	313913		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006564			4165	3754	N/A	4,32 +
										Saldo Atual:	38.148,00 -	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	65.380,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	65.380,91
Débitos:	5.300,67	Débitos:	0,00	Débitos:	5.300,67
Créditos:	1.967,99	Créditos:	0,00	Créditos:	1.967,99
Saldo Atual:	68.713,59	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	294823	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005755			5663		4259 F	1.957,54 -
0000	295542		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73			3008 F	108,72 +
											Saldo Atual:	63.532,09 +
0000	297195	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006123			5616		1383 F	10,45 -
											Saldo Atual:	63.521,64 +
0000	334377	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151			3047 F	2.453,05 +
0000	334384		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152			3047 F	2.738,90 +
											Saldo Atual:	68.713,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	47.714,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	47.714,69
Débitos:	84,16	Débitos:	0,00	Débitos:	84,16
Créditos:	7.285,15	Créditos:	0,00	Créditos:	7.285,15
Saldo Atual:	40.513,70	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	294816	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005756			5963		4259 F	1.341,01 -
0000	295556		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76			3008 F	84,16 +
											Saldo Atual:	46.457,84 +
0000	297223	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 62021 de 07/07/2021	2021/006121			5991		1383 F	20,90 -
											Saldo Atual:	46.436,94 +
0000	331946	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006857			5952		1201 F	4.479,26 -
0000	331960		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006858			5952		1201 F	191,07 -
0000	333431		Transferência.Retenção Folha								4009 F	1.252,91 -
											Saldo Atual:	40.513,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	1.400,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.400,35
Débitos:	11.134,01	Débitos:	0,00	Débitos:	11.134,01
Créditos:	49,00	Créditos:	0,00	Créditos:	49,00
Saldo Atual:	12.485,36	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	301259	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006266			7419		1383 F	49,00 -
0000	302083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94			3008 F	5,36 +
											Saldo Atual:	1.356,71 +
0000	308506	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: CAPS - AD II - Regional					188			7176 F	11.128,65 +
											Saldo Atual:	12.485,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	5.462,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.462,98
Débitos:	9,23	Débitos:	0,00	Débitos:	9,23
Créditos:	49,00	Créditos:	0,00	Créditos:	49,00
Saldo Atual:	5.423,21	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	301252	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006267			7419		1383 F	49,00 -
0000	302090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94			3008 F	9,23 +
											Saldo Atual:	5.423,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	40.509,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40.509,20
Débitos:	2.923,84	Débitos:	0,00	Débitos:	2.923,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	43.433,04	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	295549	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		3008 F		63,84 +
											Saldo Atual:	40.573,04 +
0000	308399	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		3064 F		1.430,00 +
											Saldo Atual:	42.003,04 +
0000	334412	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		3064 F		1.430,00 +
											Saldo Atual:	43.433,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6282 OUTROS CREDITORES DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.9.3.98.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.066,58	Débitos:	0,00	Débitos:	3.066,58
Créditos:	3.066,58	Créditos:	0,00	Créditos:	3.066,58
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6282 OUTROS CREDITORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	333890	29/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006982			962	2518 F		68,49 -
0000	334046		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006984			962	2518 F		17,07 -
0000	334133		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006983			962	2519 F		2.981,02 -
											Saldo Atual:	3.066,58 -
0000	334417	30/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6983 de 30/07/2021	2021/006983			962	3866 F		2.981,02 +
0000	334426		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6984 de 30/07/2021	2021/006984			962	3874 F		17,07 +
0000	334435		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 6982 de 30/07/2021	2021/006982			962	3868 F		68,49 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6335 CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.9.5.05.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.886,13	Débitos:	0,00	Débitos:	2.886,13
Créditos:	2.886,13	Créditos:	0,00	Créditos:	2.886,13
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6335 CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313375	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006534			4256		6894 F	2.886,13 -
											Saldo Atual:	2.886,13 -
0000	317526	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 26/07/2021	2021/006534			4256		4017 F	2.886,13 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-2.648,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.648,75
Débitos:	39.209,10	Débitos:	0,00	Débitos:	39.209,10
Créditos:	47.202,89	Créditos:	0,00	Créditos:	47.202,89
Saldo Atual:	-10.642,54	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	287194	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/005853			1589	2301 F		230,18 -
0000	287215		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/005854			1589	2301 F		230,18 -
0000	287229		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/005856			1589	2301 F		230,18 -
0000	287250		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/005857			1589	2301 F		230,18 -
0000	287264		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/005858			1589	2301 F		230,18 -
0000	287285		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/005859			1589	2301 F		230,18 -
0000	287299		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552		2021/005860			1589	2301 F		230,18 -
0000	287320		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494		2021/005861			1589	2301 F		230,18 -
0000	287334		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/005862			1589	2301 F		230,18 -
0000	287355		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691		2021/005863			1589	2301 F		230,18 -
0000	287369		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291		2021/005864			1589	2301 F		230,18 -
0000	287390		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/005865			1589	2301 F		120,84 -
0000	287404		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/005866			1589	2301 F		120,84 -
0000	287425		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/005867			1589	2301 F		120,84 -
0000	287439		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/005868			1589	2301 F		120,84 -
0000	287446		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/005869			1589	2301 F		120,84 -
0000	287453		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/005870			1589	2301 F		120,84 -
0000	287460		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/005871			1589	2301 F		120,84 -
0000	287467		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/005872			1589	2301 F		120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	287474	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/005873			1589	2301 F		120,84 -
0000	287488		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/005874			1589	2301 F		120,84 -
0000	287502		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/005875			1589	2301 F		120,84 -
0000	287516		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/005876			1589	2301 F		120,84 -
0000	287537		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/005877			1589	2301 F		120,84 -
0000	287544		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/005878			1589	2301 F		120,84 -
0000	287565		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/005879			1589	2301 F		120,84 -
0000	287572		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/005880			1589	2301 F		120,84 -
0000	287586		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/005881			1589	2301 F		120,84 -
0000	287600		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/005882			1589	2301 F		120,84 -
0000	287607		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/005883			1589	2301 F		120,84 -
0000	287614		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/005884			1589	2301 F		120,84 -
0000	287628		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/005885			1589	2301 F		120,84 -
0000	287698		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/005886			1589	2301 F		120,84 -
0000	287719		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/005887			1589	2301 F		120,84 -
0000	287733		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/005888			1589	2301 F		120,84 -
0000	287754		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/005889			1589	2301 F		120,84 -
0000	288557		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/005996			1589	2301 F		230,18 -
0000	288606		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/006000			1589	2301 F		460,36 -
0000	288648		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/006003			1589	2301 F		460,36 -
0000	288697		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/006006			1589	2301 F		460,36 -
0000	288746		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/006010			1589	2301 F		460,36 -
0000	288774		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/006012			1589	2301 F		230,18 -
0000	288809		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/006014			1589	2301 F		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	288837	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/006016			1589	2301 F		230,18 -
0000	288872		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/006019			1589	2301 F		230,18 -
0000	288907		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/006022			1589	2301 F		230,18 -
0000	288942		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/006024			1589	2301 F		230,18 -
0000	288970		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/006026			1589	2301 F		230,18 -
0000	288984		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/006027			1589	2301 F		230,18 -
0000	288998		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/006028			1589	2301 F		230,18 -
0000	289012		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/006029			1589	2301 F		230,18 -
0000	289026		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/006030			1589	2301 F		230,18 -
0000	289040		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/006031			1589	2301 F		230,18 -
0000	289054		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/006032			1589	2301 F		230,18 -
0000	289068		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/006033			1589	2301 F		230,18 -
0000	289082		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/006034			1589	2301 F		230,18 -
0000	289096		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/006035			1589	2301 F		230,18 -
0000	289110		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/006036			1589	2301 F		230,18 -
0000	289124		Liquidacao de Empenho. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298		2021/006037			1589	2301 F		230,18 -
										Saldo Atual:		14.416,59 -
0000	290563	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 305730 de 05/07/2021	2021/005883			1589	4013 F		120,84 +
0000	291148		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 163324795 de 05/07/2021	2021/005869			1589	4013 F		120,84 +
0000	291175		Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 30894 de 05/07/2021	2021/005870			1589	4013 F		120,84 +
0000	291193		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 65649 de 05/07/2021	2021/005871			1589	4013 F		120,84 +
0000	291211		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 163365402 de 05/07/2021	2021/005872			1589	4013 F		120,84 +
0000	291229		Pagamento de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777	Documento 163369528 de 05/07/2021	2021/005873			1589	4013 F		120,84 +
0000	291247		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 42801 de 05/07/2021	2021/005876			1589	4013 F		120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	291274	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806	Documento 302947 de 05/07/2021	2021/005877			1589		4013 F	120,84 +
0000	291292		Pagamento de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756	Documento 40032 de 05/07/2021	2021/005887			1589		4013 F	120,84 +
0000	291829		Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/005996			1589		4013 F	230,18 +
0000	291838		Cheque Números. Credor: IVONE IAPPE	5469	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006000			1589		4013 F	460,36 +
0000	291847		Cheque Números. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006003			1589		4013 F	460,36 +
0000	291856		Cheque Números. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006006			1589		4013 F	460,36 +
0000	291865		Cheque Números. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006010			1589		4013 F	460,36 +
0000	291874		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006012			1589		4013 F	230,18 +
0000	291883		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006014			1589		4013 F	230,18 +
0000	291892		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006016			1589		4013 F	230,18 +
0000	291901		Cheque Números. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006019			1589		4013 F	230,18 +
0000	291910		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006022			1589		4013 F	230,18 +
0000	291919		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006024			1589		4013 F	230,18 +
0000	291928		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006026			1589		4013 F	230,18 +
0000	291937		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006027			1589		4013 F	230,18 +
0000	291946		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006028			1589		4013 F	230,18 +
0000	291955		Cheque Números. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006029			1589		4013 F	230,18 +
0000	291964		Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006030			1589		4013 F	230,18 +
0000	291973		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006031			1589		4013 F	230,18 +
0000	291982		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006032			1589		4013 F	230,18 +
0000	291991		Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006033			1589		4013 F	230,18 +
0000	292000		Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006034			1589		4013 F	230,18 +
0000	292009		Cheque Números. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006035			1589		4013 F	230,18 +
0000	292018		Cheque Números. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006036			1589		4013 F	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	292027	05/07/2021	Cheque Números. Credor: YSLA MICHELE SCHAEFFER	7298	Documento 305708 de 05/07/2021	2021/006037			1589		4013 F	230,18 +
0000	293012		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK	3691	Documento 305718 de 05/07/2021	2021/005863			1589		4013 F	230,18 +
0000	293237		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 70505 de 05/07/2021	2021/005796			3483		3978 F	2.311,98 +
											Saldo Atual:	4.572,01 -
0000	294183	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305710 de 06/07/2021	2021/005853			1589		4013 F	230,18 +
0000	296008		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305716 de 06/07/2021	2021/005858			1589		4013 F	230,18 +
0000	296061		Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 305731 de 06/07/2021	2021/005886			1589		4013 F	120,84 +
0000	296484		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040		2021/006157			5635		2299 F	1.100,00 -
0000	296491		Liquidacao de Empenho. Credor: INES GRACIELA DA SILVA.	7835		2021/006156			5635		2299 F	1.100,00 -
0000	296544		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/006165			1589		2301 F	230,18 -
0000	297032		Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/006166			1968		2301 F	394,77 -
0000	297040		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/006167			1968		2301 F	394,77 -
0000	297049		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/006168			1968		2301 F	394,77 -
0000	297057		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/006169			1968		2301 F	394,77 -
0000	297064		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/006170			1968		2301 F	394,77 -
0000	297074		Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/006171			1968		2301 F	394,77 -
0000	297083		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/006172			1968		2301 F	394,77 -
0000	297090		Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/006173			1968		2301 F	394,77 -
0000	297097		Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/006174			1968		2301 F	394,77 -
0000	297104		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/006175			1968		2301 F	394,77 -
0000	297125		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/006176			1968		2301 F	394,77 -
0000	297141		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/006177			1968		2301 F	394,77 -
0000	297165		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/006178			1968		2301 F	394,77 -
0000	297172		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/006179			1968		2301 F	394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	297183	06/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/006180			1968	2301 F		394,77 -
											Saldo Atual:	12.342,54 -
0000	296571	07/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 305724 de 07/07/2021	2021/005874			1589	4013 F		120,84 +
0000	296587		Pagamento de Empenho. Credor: FABELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 305721 de 07/07/2021	2021/005875			1589	4013 F		120,84 +
0000	297155		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 305726 de 07/07/2021	2021/005878			1589	4013 F		120,84 +
0000	297656		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 305688 de 07/07/2021	2021/005017			6525	4013 F		114,67 +
0000	297706		Pagamento de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305736 de 07/07/2021	2021/005865			1589	4013 F		120,84 +
0000	297907		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 305733 de 07/07/2021	2021/005888			1589	4013 F		120,84 +
0000	297916		Pagamento de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 305713 de 07/07/2021	2021/005861			1589	4013 F		230,18 +
											Saldo Atual:	11.393,49 -
0000	298113	08/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 28681 de 08/07/2021	2021/006166			1968	4013 F		394,77 +
0000	298122		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 112973 de 08/07/2021	2021/006167			1968	4013 F		394,77 +
0000	298131		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 542445 de 08/07/2021	2021/006168			1968	4013 F		394,77 +
0000	298140		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 199877390 de 08/07/2021	2021/006169			1968	4013 F		394,77 +
0000	298149		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 87427 de 08/07/2021	2021/006170			1968	4013 F		394,77 +
0000	298158		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 13412118 de 08/07/2021	2021/006171			1968	4013 F		394,77 +
0000	298167		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 119253 de 08/07/2021	2021/006172			1968	4013 F		394,77 +
0000	298176		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 421958 de 08/07/2021	2021/006173			1968	4013 F		394,77 +
0000	298185		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 120627 de 08/07/2021	2021/006174			1968	4013 F		394,77 +
0000	298194		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 200359250 de 08/07/2021	2021/006175			1968	4013 F		394,77 +
0000	298203		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 237917 de 08/07/2021	2021/006176			1968	4013 F		394,77 +
0000	298212		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 200383489 de 08/07/2021	2021/006177			1968	4013 F		394,77 +
0000	298221		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 200396512 de 08/07/2021	2021/006178			1968	4013 F		394,77 +
0000	298230		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 200428803 de 08/07/2021	2021/006179			1968	4013 F		394,77 +
0000	298239		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 122339 de 08/07/2021	2021/006180			1968	4013 F		394,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	298394	08/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 70807 de 08/07/2021	2021/006157			5635	5146 F		1.100,00 +
0000	298892		Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305712 de 08/07/2021	2021/005854			1589	4013 F		230,18 +
											Saldo Atual:	4.141,76 -
0000	300041	09/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 305728 de 09/07/2021	2021/005881			1589	4013 F		120,84 +
0000	300653		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 305729 de 09/07/2021	2021/005884			1589	4013 F		120,84 +
											Saldo Atual:	3.900,08 -
0000	301354	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 305709 de 12/07/2021	2021/005857			1589	4013 F		230,18 +
0000	302486		Pagamento de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 305732 de 12/07/2021	2021/005885			1589	4013 F		120,84 +
0000	302658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/006295			6525	2301 F		114,67 -
0000	302665		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585		2021/006296			6525	2301 F		114,67 -
0000	302672		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392		2021/006297			6525	2301 F		114,67 -
0000	302679		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306		2021/006298			6525	2301 F		114,67 -
											Saldo Atual:	4.007,74 -
0000	302773	13/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 305734 de 13/07/2021	2021/005889			1589	4013 F		120,84 +
0000	303298		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 305727 de 13/07/2021	2021/005879			1589	4013 F		120,84 +
0000	303517		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804	Documento 305723 de 13/07/2021	2021/005868			1589	4013 F		120,84 +
0000	303554		Pagamento de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550	Documento 305742 de 13/07/2021	2021/006165			1589	4013 F		230,18 +
											Saldo Atual:	3.415,04 -
0000	303759	14/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PAULA KARINE BACK	7585	Documento 111308 de 14/07/2021	2021/006296			6525	4013 F		114,67 +
0000	303768		Pagamento de Empenho. Credor: ROSELI GERMANO PEREIRA	7392	Documento 252679739 de 14/07/2021	2021/006297			6525	4013 F		114,67 +
											Saldo Atual:	3.185,70 -
0000	306153	15/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 305722 de 15/07/2021	2021/005867			1589	4013 F		120,84 +
											Saldo Atual:	3.064,86 -
0000	308620	19/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265	Documento 305735 de 19/07/2021	2021/005866			1589	4013 F		120,84 +
0000	308663		Pagamento de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306	Documento 305745 de 19/07/2021	2021/006298			6525	4013 F		114,67 +
0000	308672		Pagamento de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306	Documento 305686 de 19/07/2021	2021/005021			6525	4013 F		114,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	309211	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/006428			1589		2301 F	1.337,49 -
											Saldo Atual:	4.052,17 -
0000	309791	20/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JUNIOR HENRIQUE ERNESTO DE FRANÇA	7291	Documento 305719 de 20/07/2021	2021/005864			1589		4013 F	230,18 +
0000	309912		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE TÁVORA	7552	Documento 305714 de 20/07/2021	2021/005860			1589		4013 F	230,18 +
0000	310167		Pagamento de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510	Documento 305744 de 20/07/2021	2021/006295			6525		4013 F	114,67 +
											Saldo Atual:	3.477,14 -
0000	311115	21/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305715 de 21/07/2021	2021/005859			1589		4013 F	230,18 +
0000	311124		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305711 de 21/07/2021	2021/005856			1589		4013 F	230,18 +
0000	311224		Pagamento de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808	Documento 305717 de 21/07/2021	2021/005882			1589		4013 F	120,84 +
											Saldo Atual:	2.895,94 -
0000	315345	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585		2021/006574			6380		2301 F	690,00 -
0000	315359		Liquidacao de Empenho. Credor: BRAZ GUESSER	2617		2021/006575			6380		2301 F	2.479,00 -
0000	315373		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNO ECKARDT	2299		2021/006576			6380		2301 F	700,00 -
0000	315387		Liquidacao de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867		2021/006577			6380		2301 F	175,00 -
0000	315401		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080		2021/006593			6380		2301 F	3.000,00 -
0000	315408		Liquidacao de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/006594			6380		2301 F	300,00 -
0000	315415		Liquidacao de Empenho. Credor: Claudinir Henz	2413		2021/006595			6380		2301 F	250,00 -
0000	315436		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741		2021/006596			6380		2301 F	350,00 -
0000	315450		Liquidacao de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006		2021/006597			6380		2301 F	500,00 -
0000	315471		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766		2021/006598			6380		2301 F	525,00 -
0000	315485		Liquidacao de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/006599			6380		2301 F	1.847,39 -
0000	315506		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619		2021/006600			6380		2301 F	697,60 -
0000	315589		Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back	2398		2021/006601			6380		2301 F	2.067,46 -
0000	315694		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905		2021/006602			6380		2301 F	350,00 -
0000	315701		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551		2021/006603			6380		2301 F	1.050,00 -
0000	315722		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997		2021/006604			6380		2301 F	1.050,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	315736	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773		2021/006605			6380	2301 F		709,10 -
0000	315743		Liquidacao de Empenho. Credor: WILSON IVO SCHEUERMANN	2081		2021/006606			6380	2301 F		709,10 -
0000	315764		Liquidacao de Empenho. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709		2021/006607			6380	2301 F		390,00 -
0000	315778		Liquidacao de Empenho. Credor: DEONISIO ANTONIO SIEBENEICHLER	7591		2021/006608			6380	2301 F		390,00 -
0000	315799		Liquidacao de Empenho. Credor: EVALDO KOTZ	3271		2021/006609			6380	2301 F		390,00 -
0000	315813		Liquidacao de Empenho. Credor: IDA MEINHARDT ADAM	3534		2021/006610			6380	2301 F		390,00 -
0000	315820		Liquidacao de Empenho. Credor: Laudenor de Queiroz	2463		2021/006611			6380	2301 F		487,50 -
0000	315827		Liquidacao de Empenho. Credor: Livo José Wolf	3043		2021/006612			6380	2301 F		812,50 -
0000	315834		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI TERESINHA WARKEN	4060		2021/006613			6380	2301 F		812,50 -
0000	315841		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDOIR MAGNABOSCO	5299		2021/006614			6380	2301 F		812,50 -
0000	315848		Liquidacao de Empenho. Credor: VALI WENTZ	4109		2021/006615			6380	2301 F		812,50 -
0000	315855		Liquidacao de Empenho. Credor: WERNO WENTZ	3277		2021/006616			6380	2301 F		390,00 -
0000	315896		Liquidacao de Empenho. Credor: RAQUEL LEVANDOWSKI	7847		2021/006651			5635	2301 F		1.100,00 -
											Saldo Atual:	27.133,09 -
0000	320631	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080	Documento 72826 de 28/07/2021	2021/006593			6380	5146 F		3.000,00 +
0000	320640		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE LUIZ KASPER	5585	Documento 72825 de 28/07/2021	2021/006574			6380	5146 F		690,00 +
0000	320656		Pagamento de Empenho. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867	Documento 72824 de 28/07/2021	2021/006577			6380	5146 F		175,00 +
0000	320665		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 72823 de 28/07/2021	2021/006604			6380	5146 F		1.050,00 +
0000	320688		Pagamento de Empenho. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766	Documento 72822 de 28/07/2021	2021/006598			6380	5146 F		525,00 +
0000	320704		Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 72821 de 28/07/2021	2021/006599			6380	5146 F		1.847,39 +
0000	320720		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vandertei Pawels	2396	Documento 72820 de 28/07/2021	2021/006594			6380	5146 F		300,00 +
0000	320736		Pagamento de Empenho. Credor: Claudinir Henz	2413	Documento 72819 de 28/07/2021	2021/006595			6380	5146 F		250,00 +
0000	320773		Pagamento de Empenho. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 72818 de 28/07/2021	2021/006596			6380	5146 F		350,00 +
0000	320789		Pagamento de Empenho. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 72817 de 28/07/2021	2021/006597			6380	5146 F		500,00 +
0000	320805		Pagamento de Empenho. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709	Documento 72816 de 28/07/2021	2021/006607			6380	5146 F		390,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	320814	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EVALDO KOTZ	3271	Documento 72815 de 28/07/2021	2021/006609			6380	5146 F		390,00 +
0000	320823		Pagamento de Empenho. Credor: Livo José Wolf	3043	Documento 72814 de 28/07/2021	2021/006612			6380	5146 F		812,50 +
0000	320832		Pagamento de Empenho. Credor: ROSELI TERESINHA WARKEN	4060	Documento 72813 de 28/07/2021	2021/006613			6380	5146 F		812,50 +
0000	320848		Pagamento de Empenho. Credor: VALDOIR MAGNABOSCO	5299	Documento 72812 de 28/07/2021	2021/006614			6380	5146 F		812,50 +
0000	321055		Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back	2398	Documento 88943 de 28/07/2021	2021/006601			6380	5146 F		2.067,46 +
0000	321064		Pagamento de Empenho. Credor: WILSON IVO SCHEUERMANN	2081	Documento 64289 de 28/07/2021	2021/006606			6380	5146 F		709,10 +
0000	321109		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 16326 de 28/07/2021	2021/006602			6380	5146 F		350,00 +
0000	321289		Pagamento de Empenho. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 72842 de 28/07/2021	2021/006576			6380	5146 F		700,00 +
0000	323896		Pagamento de Empenho. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773	Documento 305750 de 28/07/2021	2021/006605			6380	4013 F		709,10 +
0000	339974		Est Pagamento Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 72823 de 28/07/2021	2021/006604			6380	5146 F		1.050,00 -
											Saldo Atual:	11.742,54 -
0000	334537	30/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INES GRACIELA DA SILVA.	7835	Documento 305743 de 30/07/2021	2021/006156			5635	4013 F		1.100,00 +
											Saldo Atual:	10.642,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	462.839,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	462.839,34
Débitos:	76.004,14	Débitos:	0,00	Débitos:	76.004,14
Créditos:	122.443,37	Créditos:	0,00	Créditos:	122.443,37
Saldo Atual:	416.400,11	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	290050	02/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810	Documento 196936 de 02/07/2021	2021/004104			7657		1383 F	774,30 -
											Saldo Atual:	462.065,04 +
0000	292981	05/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 173292 de 05/07/2021	2021/005749			4914		4407 F	169,19 -
0000	293196		Pagamento de Empenho. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726	Documento 114265 de 05/07/2021	2021/004985			3123		1383 F	30,99 -
0000	293203		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 64630650 de 05/07/2021	2021/002471			3123		1383 F	282,08 -
0000	293210		Pagamento de Empenho. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812	Documento 115349 de 05/07/2021	2021/004206			7657		1383 F	13.576,29 -
											Saldo Atual:	448.006,49 +
0000	294691	06/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005741			3544		4259 F	3.588,78 -
0000	294698		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005742			3652		4259 F	6.407,51 -
0000	294717		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005745			4686		4259 F	602,63 -
0000	294724		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005750			4914		4259 F	478,82 -
0000	296128		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 190856 de 06/07/2021	2021/006063			4899		1203 F	434,75 -
0000	296142		Pagamento de Empenho. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401	Documento 192635 de 06/07/2021	2021/004210			7657		1383 F	6.160,00 -
											Saldo Atual:	430.334,00 +
0000	301334	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006271			3324		1383 F	135,85 -
0000	301957		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57			3008 F	816,85 +
0000	302524		Pagamento de Empenho. Credor: MATSUBARA & PASINATO LTDA-CHAMOMILLA FARMACIA	1508	Documento 133418 de 12/07/2021	2021/006187			7657		1383 F	106,00 -
											Saldo Atual:	430.909,00 +
0000	308325	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139			3047 F	16.009,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	308332	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		3047 F		15.500,00 +
0000	308357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigiância e Prom. Saúde - PVPVS					147		3047 F		22.482,20 +
0000	308371		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					148		3047 F		4.650,00 +
											Saldo Atual:	489.550,82 +
0000	311401	21/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810 Documento 163408 de 21/07/2021	2021/005491				7657	1383 F		2.033,50 -
0000	311408		Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696 Documento 163745 de 21/07/2021	2021/005390				3123	1383 F		661,50 -
0000	311637		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188 Documento 179345 de 21/07/2021	2021/006412				3324	1383 F		2.442,81 -
0000	311644		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 179006 de 21/07/2021	2021/006461				3637	1203 F		110,58 -
											Saldo Atual:	484.302,43 +
0000	320537	28/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696 Documento 127286 de 28/07/2021	2021/005390				3123	1383 F		67,95 -
											Saldo Atual:	484.234,48 +
0000	329224	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687 Documento 1868 de 29/07/2021	2021/002153				3123	1383 F		80,52 -
0000	329330		Pagamento de Empenho. Credor: INFORMATIZA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME	5974 Documento 1897 de 29/07/2021	2021/006620				3123	1383 F		225,00 -
0000	331848		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006825				3525	1201 F		8.234,36 -
0000	331855		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006826				3525	1201 F		2.397,88 -
0000	331862		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006827				3637	1201 F		37.009,66 -
0000	331883		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006828				3637	1201 F		1.958,18 -
0000	331890		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006829				3637	1203 F		51,13 -
0000	331904		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006842				4899	1201 F		1.296,93 -
0000	331911		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006843				4899	1203 F		35,24 -
0000	333441		Transferência.Retenção Folha							4009 F		16.545,47 -
0000	334487		Estornos.Lançamento incorreto, estorno para ajuste de fonte de recurso MSC.							4009 F		16.545,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	334491	29/07/2021	Transferência.Retenções de empenho da folha de pagamento.							4009 F		16.545,47 -
											Saldo Atual:	416.400,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	174.192,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	174.192,81
Débitos:	281,26	Débitos:	0,00	Débitos:	281,26
Créditos:	10,45	Créditos:	0,00	Créditos:	10,45
Saldo Atual:	174.463,62	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	301266	12/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 12/07/2021	2021/006265			3422		1383 F	10,45 -
0000	301971		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59			3008 F	281,26 +
											Saldo Atual:	174.463,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	91.641,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	91.641,56
Débitos:	147,50	Débitos:	0,00	Débitos:	147,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	91.789,06	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	301978	12/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3008 F		147,50 +
											Saldo Atual:	91.789,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	118.658,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	118.658,43
Débitos:	4.925,88	Débitos:	0,00	Débitos:	4.925,88
Créditos:	2.605,37	Créditos:	0,00	Créditos:	2.605,37
Saldo Atual:	120.978,94	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	301950	12/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3008 F		177,75 +
											Saldo Atual:	118.836,18 +
0000	317189	26/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal					131		2876 F		4.748,13 +
0000	317641		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006564				4165	4140 F		4,32 -
0000	317650		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006563				4165	4140 F		1,26 -
0000	317659		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006562				4165	4140 F		179,22 -
0000	317668		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006561				4165	4140 F		100,07 -
0000	317677		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006560				4165	4140 F		114,00 -
0000	317686		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006559				4165	4140 F		10,34 -
0000	317695		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006558				4165	4140 F		26,95 -
0000	317704		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006557				4165	4140 F		117,21 -
0000	317713		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006556				4165	4140 F		27,59 -
0000	317722		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006555				4165	4140 F		4,87 -
0000	317731		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59 Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006554				4165	4140 F		5,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	317740	26/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006553			4165	4140 F		9,88 -
0000	317749		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006552			4165	4140 F		33,71 -
0000	317758		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006551			4165	4140 F		1.605,60 -
0000	317767		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006550			4165	4140 F		8,04 -
0000	317776		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006549			4165	4140 F		45,62 -
0000	317785		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006548			4165	4140 F		94,95 -
0000	317794		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006547			4165	4140 F		10,88 -
0000	317806		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006546			4165	4140 F		0,03 -
0000	317815		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006542			4165	4140 F		43,40 -
0000	317824		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006543			4165	4140 F		44,73 -
0000	317833		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006544			4165	4140 F		6,36 -
0000	317842		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006545			4165	4140 F		3,32 -
0000	317851		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 39329 de 26/07/2021	2021/006541			4165	4140 F		107,89 -
											Saldo Atual:	120.978,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	11,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11,60
Débitos:	0,02	Débitos:	0,00	Débitos:	0,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11,62	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	293684	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3008 F		0,02 +
											Saldo Atual:	11,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	912,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	912,04
Débitos:	1,43	Débitos:	0,00	Débitos:	1,43
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	913,47	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	293712	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		3008 F		1,43 +
											Saldo Atual:	913,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	130.382,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	130.382,47
Débitos:	209,83	Débitos:	0,00	Débitos:	209,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	130.592,30	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	302048	12/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3008 F		209,83 +
											Saldo Atual:	130.592,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	87.793,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	87.793,93
Débitos:	141,32	Débitos:	0,00	Débitos:	141,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	87.935,25	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	301964	12/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		3008 F		141,32 +
											Saldo Atual:	87.935,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	230,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	230,15
Débitos:	0,32	Débitos:	0,00	Débitos:	0,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	230,47	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	302034	12/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3008 F		0,32 +
											Saldo Atual:	230,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6500 (-) DEDUÇÕES

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6500 (-) DEDUÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292639	05/07/2021	Lançamento a Débito.					25		3875	N/A	1,03 +
0000	292646		Lançamento a Débito.					26		3875	N/A	2,93 +
0000	292660		Lançamento a Débito.					34		3875	N/A	0,07 +
											Saldo Atual:	9,32 +
0000	304408	14/07/2021	Lançamento a Débito.					7		3875	N/A	0,12 +
0000	304415		Lançamento a Débito.					35		3875	N/A	0,97 +
											Saldo Atual:	10,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	201.872,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	201.872,52
Débitos:	385.778,84	Débitos:	0,00	Débitos:	385.778,84
Créditos:	524.938,62	Créditos:	0,00	Créditos:	524.938,62
Saldo Atual:	62.712,74	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294630	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		3.114,58 +
0000	294790		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 62021 de 06/07/2021	2021/005717			1520	4259 F		40.814,73 -
0000	294797		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 612021 de 06/07/2021	2021/005718			1631	4259 F		31.504,75 -
0000	295570		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		3008 F		576,61 +
											Saldo Atual:	133.244,23 +
0000	299751	07/07/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		1.476,47 +
0000	299752		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		1.476,47 -
											Saldo Atual:	133.244,23 +
0000	300531	09/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		45.037,78 +
0000	300679		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		57,66 +
0000	300687		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		57,86 -
0000	301427		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							6501 F		18.015,03 +
0000	301428		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							6501 F		18.015,03 -
0000	301430		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		18.015,03 +
0000	301431		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		18.015,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	301433	09/07/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							6501 F		18.015,03 +
0000	301434		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							6501 F		18.015,03 -
											Saldo Atual:	178.281,81 +
0000	303188	13/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		13.055,42 +
0000	305016		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		5.222,17 +
0000	305017		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		5.222,17 -
											Saldo Atual:	191.337,23 +
0000	308441	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		58.711,23 +
0000	309336		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		23.484,49 +
0000	309337		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		23.484,49 -
											Saldo Atual:	250.048,46 +
0000	309650	20/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		25.810,77 +
0000	310087		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		10.324,31 +
0000	310088		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		10.324,31 -
											Saldo Atual:	275.859,23 +
0000	312823	22/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		44.637,84 +
0000	312860		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		17.855,14 +
0000	312861		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		17.855,14 -
											Saldo Atual:	320.497,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	319368	27/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		8.613,35 +
0000	325418		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		3.445,34 +
0000	325419		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		3.445,34 -
											Saldo Atual:	329.110,42 +
0000	332442	29/07/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006763				1494	1201 F		82.647,78 -
0000	332456		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006764				1494	1201 F		5.149,44 -
0000	332470		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006765				1494	1201 F		18.742,14 -
0000	332484		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006766				1494	1202 F		1.198,24 -
0000	332505		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006769				1530	1201 F		705,49 -
0000	332519		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006770				1593	1201 F		23.207,58 -
0000	332533		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006771				1605	1201 F		96.224,96 -
0000	332547		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006772				1605	1201 F		3.862,08 -
0000	332561		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/006773				1605	1201 F		5.028,59 -
0000	333161		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	2021/000720					4115 F		258,94 +
0000	333164		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	2021/000720					539 F		258,94 -
0000	333168		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	2021/000720					4122 F		313,67 +
0000	333171		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	2021/000720					539 F		313,67 -
0000	333175		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 72021 de 29/07/2021	2021/000720					539 F		2.273,68 -
0000	333414		Transferência.Retenção Folha							4009 F		77.170,54 -
											Saldo Atual:	12.899,90 +
0000	334114	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		49.812,84 +
0000	334464		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		19.925,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	334465	30/07/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		19.925,14 -
Saldo Atual:											62.712,74 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	1.659,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.659,43
Débitos:	2,61	Débitos:	0,00	Débitos:	2,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.662,04	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	293691	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3008 F		2,61 +
											Saldo Atual:	1.662,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	12,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12,43
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	12,44	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	302041	12/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Implantação de Área de Convivência e Lazer					89		3008 F		0,01 +
											Saldo Atual:	12,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	23.170,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.170,13
Débitos:	4.622,68	Débitos:	0,00	Débitos:	4.622,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	27.792,81	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	300522	09/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Media e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		3051 F		3.664,41 +
											Saldo Atual:	26.834,54 +
0000	301985	12/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3008 F		42,06 +
											Saldo Atual:	26.876,60 +
0000	308427	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Media e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		3051 F		916,21 +
											Saldo Atual:	27.792,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	326.430,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	599,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	279,49
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	318817	27/07/2021	Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 130							1097	N/A	21,62 +
0000	318820		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 906							1115	N/A	57,60 +
0000	318823		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1829							1088	N/A	40,18 +
0000	318826		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1938							1089	N/A	11,84 +
0000	318829		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 2257							1091	N/A	16,61 +
0000	318832		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 2842							1095	N/A	94,35 +
0000	318835		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3281							1104	N/A	9,21 +
0000	318838		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3596							1096	N/A	1,91 +
0000	318841		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3649							1080	N/A	19,04 +
0000	318844		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3695							1093	N/A	2,30 +
0000	318847		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 4150							1074	N/A	24,12 +
0000	318850		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 4356							1102	N/A	14,42 +
0000	318853		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 7174							1078	N/A	0,16 +
0000	318856		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 7747							1073	N/A	6,64 +
0000	318883		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7466							1095	N/A	7,29 -
0000	318886		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 2796							1097	N/A	1,06 -
0000	318889		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 600							1097	N/A	6,70 -
0000	318892		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 130							1097	N/A	0,80 -
0000	318895		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 2904							1091	N/A	1,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	318898	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 1938							1089 N/A		11,84 -
0000	318901		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 1733							1097 N/A		0,06 -
0000	318904		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 1735							1097 N/A		0,06 -
0000	318907		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 1736							1097 N/A		0,06 -
0000	318910		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 5683							1074 N/A		14,74 -
0000	318913		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 5080							1097 N/A		0,40 -
0000	318916		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3949							1097 N/A		0,70 -
0000	318919		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3963							1097 N/A		0,70 -
0000	318922		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3964							1097 N/A		0,70 -
0000	318925		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3966							1097 N/A		0,70 -
0000	318928		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 1032							1097 N/A		0,08 -
0000	318931		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 1039							1097 N/A		0,08 -
0000	318934		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 1046							1097 N/A		0,08 -
0000	318937		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 1049							1097 N/A		0,08 -
0000	318940		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 1050							1097 N/A		0,08 -
0000	318943		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 1066							1097 N/A		0,08 -
0000	318946		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 1067							1097 N/A		0,08 -
0000	318949		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7095							1097 N/A		0,05 -
0000	318952		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 2403							1097 N/A		0,35 -
0000	318955		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3897							1097 N/A		0,37 -
0000	318958		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3899							1097 N/A		0,37 -
0000	318961		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3916							1097 N/A		0,37 -
0000	318964		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3917							1097 N/A		0,37 -
0000	318967		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7518							1115 N/A		19,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	318970	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7519							1115 N/A		19,00 -
0000	318973		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7520							1115 N/A		19,00 -
0000	318976		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3858							1095 N/A		7,41 -
0000	318979		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 4118							1095 N/A		17,36 -
0000	318982		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3596							1096 N/A		0,06 -
0000	318985		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3879							1096 N/A		0,19 -
0000	318988		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 5251							1096 N/A		0,10 -
0000	318991		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3284							1104 N/A		1,44 -
0000	318994		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3281							1104 N/A		2,59 -
0000	318997		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3282							1104 N/A		2,59 -
0000	319000		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3283							1104 N/A		2,59 -
0000	319003		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3649							1080 N/A		18,66 -
0000	319006		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 6921							1097 N/A		2,28 -
0000	319009		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 1829							1088 N/A		4,91 -
0000	319012		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7747							1073 N/A		6,64 -
0000	319015		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7125							1074 N/A		0,36 -
0000	319018		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 4395							1095 N/A		1,01 -
0000	319021		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3695							1093 N/A		2,30 -
0000	319024		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3724							1095 N/A		0,49 -
0000	319027		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 6900							1080 N/A		0,38 -
0000	319030		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 2842							1095 N/A		0,18 -
0000	319033		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 4150							1074 N/A		9,02 -
0000	319036		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 2405							1097 N/A		0,25 -
0000	319039		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3514							1097 N/A		0,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	319042	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 2829							1097 N/A		1,10 -
0000	319045		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7081							1097 N/A		0,19 -
0000	319048		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 2172							1097 N/A		0,95 -
0000	319051		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 1029							1097 N/A		0,50 -
0000	319054		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7174							1078 N/A		0,16 -
0000	319057		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7820							1096 N/A		1,56 -
0000	319060		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 906							1115 N/A		0,20 -
0000	319063		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 908							1115 N/A		0,20 -
0000	319066		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 909							1115 N/A		0,20 -
0000	319069		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3778							1097 N/A		1,30 -
0000	319072		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 6796							1097 N/A		0,27 -
0000	319075		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7412							1097 N/A		0,35 -
0000	319078		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3859							1088 N/A		7,57 -
0000	319081		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 2089							1088 N/A		27,70 -
0000	319084		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7525							1095 N/A		19,80 -
0000	319087		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7533							1095 N/A		0,12 -
0000	319090		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7539							1095 N/A		0,18 -
0000	319093		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 5085							1091 N/A		0,57 -
0000	319096		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 4959							1091 N/A		0,52 -
0000	319099		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 4825							1091 N/A		1,08 -
0000	319102		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 4826							1091 N/A		1,08 -
0000	319105		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 4827							1091 N/A		1,08 -
0000	319108		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 4828							1091 N/A		1,08 -
0000	319111		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 4829							1091 N/A		1,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	319114	27/07/2021	Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 4830							1091 N/A		1,08 -
0000	319117		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 4831							1091 N/A		1,08 -
0000	319120		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 4832							1091 N/A		1,08 -
0000	319123		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 4836							1091 N/A		1,08 -
0000	319126		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3822							1091 N/A		0,70 -
0000	319129		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3824							1091 N/A		0,70 -
0000	319132		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3826							1091 N/A		0,70 -
0000	319135		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 3827							1091 N/A		0,70 -
0000	319138		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 2646							1091 N/A		0,37 -
0000	319141		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 2257							1091 N/A		0,30 -
0000	319144		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 2258							1091 N/A		0,30 -
0000	319147		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7737							1091 N/A		0,16 -
0000	319150		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 7738							1091 N/A		0,16 -
0000	319153		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 5490							1102 N/A		3,13 -
0000	319156		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 8103							1102 N/A		4,50 -
0000	319159		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 5915							1102 N/A		5,24 -
0000	319162		Lançamento a Crédito.Tipo de Operação: Estorno de Baixa. Placa: 4356							1102 N/A		1,55 -
0000	319205		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 130							1097 N/A		21,62 +
0000	319208		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 906							1115 N/A		57,60 +
0000	319211		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1829							1088 N/A		40,18 +
0000	319214		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 1938							1089 N/A		11,84 +
0000	319217		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 2257							1091 N/A		16,61 +
0000	319220		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 2842							1095 N/A		53,84 +
0000	319223		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3281							1104 N/A		9,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	319226	27/07/2021	Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3596							1096 N/A		1,91 +
0000	319229		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3649							1080 N/A		19,04 +
0000	319232		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 3695							1093 N/A		2,30 +
0000	319235		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 4150							1074 N/A		24,12 +
0000	319238		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 4356							1102 N/A		14,42 +
0000	319241		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 7174							1078 N/A		0,16 +
0000	319244		Lançamento a Débito.Tipo de Operação: Baixa; Tipo de Baixa: Venda. Placa: 7747							1073 N/A		6,64 +
											Saldo Atual:	326.750,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6894 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.398.284,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.886,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6894 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	313374	22/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/006534			4256		6335 N/A	2.886,13 +
											Saldo Atual:	1.401.170,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	160.497,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	40.828,20
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	290007	01/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006046			962	1383	N/A	43,30 +
											Saldo Atual:	160.540,42 +
0000	299309	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006219			962	1383	N/A	0,22 +
0000	299323		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006220			977	1383	N/A	14,83 +
0000	299330		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006221			962	1383	N/A	84,98 +
											Saldo Atual:	160.640,45 +
0000	301629	09/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006286			962	1383	N/A	20.781,68 +
											Saldo Atual:	181.422,13 +
0000	309847	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006449			972	1383	N/A	19.631,53 +
0000	309875		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006447			967	1383	N/A	195,56 +
0000	309882		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006448			967	1383	N/A	11,97 +
											Saldo Atual:	201.261,19 +
0000	312855	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006515			967	1383	N/A	4,13 +
											Saldo Atual:	201.265,32 +
0000	315235	23/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/006592			2599	1383	N/A	60,00 +
											Saldo Atual:	201.325,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	43.399,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.733,63
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	299316	07/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006218			962	1383	N/A	8.892,71 +
											Saldo Atual:	52.292,67 +
0000	309854	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006444			962	1383	N/A	23,93 +
0000	309861		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006445			962	1383	N/A	816,99 +
											Saldo Atual:	53.133,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6926 IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO

Nível Contábil: 3.7.1.1.5.00.00.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 6926 IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	309868	19/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/006446			962	1383	N/A	0,04 +
											Saldo Atual:	0,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6928 TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO

Nível Contábil: 3.7.1.2.3.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	829,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	30,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6928 TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	311788	21/07/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrari	2363		2021/006482			6328		1383 N/A	30,80 +
											Saldo Atual:	860,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7116 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-509.795,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	56.214,65
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	308242	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3872	N/A	56.214,65 -
											Saldo Atual:	566.009,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	-14.735.767,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.963.153,47
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	309595	20/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		5146	N/A	1.963.153,47 -
											Saldo Atual:	16.698.920,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7176 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-199.116,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11.128,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7176 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	308507	19/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: CAPS - AD II - Regional					188		5791	N/A	11.128,65 -
											Saldo Atual:	210.245,38 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	57.928,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	349,65
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	292629	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	5,69 +
0000	292632		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	0,12 +
											Saldo Atual:	57.934,50 +
0000	294633	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	6,43 +
0000	294636		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	0,14 +
											Saldo Atual:	57.941,07 +
0000	296960	07/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Principal					4		4442	N/A	2,77 +
0000	296963		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	0,01 +
0000	296966		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					29		4446	N/A	9,19 +
0000	296969		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	0,05 +
0000	296974		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	2,75 +
0000	296977		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	0,06 +
0000	296980		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669	N/A	1,59 +
0000	296985		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669	N/A	0,03 +
											Saldo Atual:	57.957,52 +
0000	296990	08/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	1,77 +
0000	296993		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	0,03 +
											Saldo Atual:	57.959,32 +
0000	299700	09/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	0,40 +
0000	299703		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	57.959,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	302185	12/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		5,00 +
0000	302188		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,10 +
0000	303191		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 N/A		68,00 +
0000	303196		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 N/A		146,45 +
0000	303201		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 N/A		10,88 +
0000	303206		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 N/A		23,43 +
											Saldo Atual:	58.213,59 +
0000	303211	13/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Principal					4		4442 N/A		2,06 +
0000	303214		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 N/A		3,74 +
0000	303217		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		0,02 +
0000	303220		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 N/A		2,28 +
0000	303223		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		1,95 +
0000	303226		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,04 +
											Saldo Atual:	58.223,68 +
0000	304383	14/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Principal					4		4442 N/A		4,92 +
0000	304386		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		0,13 +
0000	304389		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 N/A		8,23 +
0000	304392		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		0,23 +
0000	304395		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 N/A		0,55 +
0000	304398		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		1,60 +
0000	304401		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,04 +
											Saldo Atual:	58.239,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	305997	15/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		0,40 +
0000	306000		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,01 +
											Saldo Atual:	58.239,79 +
0000	307404	16/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Principal					4		4442 N/A		0,21 +
0000	307407		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 N/A		0,55 +
0000	307410		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		0,02 +
0000	307413		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 N/A		0,32 +
0000	307416		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		1,75 +
0000	307419		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,03 +
											Saldo Atual:	58.242,67 +
0000	308458	19/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Principal					4		4442 N/A		0,18 +
0000	308461		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 N/A		0,49 +
0000	308464		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		0,01 +
											Saldo Atual:	58.243,35 +
0000	309493	20/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		1,33 +
0000	309496		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,03 +
											Saldo Atual:	58.244,71 +
0000	311101	21/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Principal					4		4442 N/A		0,44 +
0000	311104		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 N/A		0,54 +
0000	311107		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		0,02 +
0000	311110		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 N/A		0,44 +
											Saldo Atual:	58.246,15 +
0000	312826	22/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		7,95 +
0000	312829		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,16 +
											Saldo Atual:	58.254,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	318549	27/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		2,75 +
0000	318552		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,06 +
											Saldo Atual:	58.257,07 +
0000	320267	28/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Principal					4		4442 N/A		3,30 +
0000	320270		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		0,12 +
0000	320273		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 N/A		5,12 +
0000	320276		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		0,18 +
0000	320279		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		10,31 +
0000	320282		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,20 +
											Saldo Atual:	58.276,30 +
0000	334117	30/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		2,00 +
0000	334120		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,04 +
											Saldo Atual:	58.278,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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: 1.1.1.1.1.02.05.01.03.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.158,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.158,58
Débitos:	3,40	Débitos:	0,00	Débitos:	3,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.161,98	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	295563	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		3008 F		3,40 +
											Saldo Atual:	2.161,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	8,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8,73
Débitos:	0,02	Débitos:	0,00	Débitos:	0,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8,75	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	293719	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3008 F		0,02 +
											Saldo Atual:	8,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7239 BBrasil-Convênio 214/2020-SEDU-Conclusão da Pisina do Centro Poliesportivo - Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10615-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	113,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	113,63
Débitos:	49,87	Débitos:	0,00	Débitos:	49,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	163,50	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7239 BBrasil-Convênio 214/2020-SEDU-Conclusão da Pisina do Centro Poliesportivo Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10615-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293733	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020- SEDU-Piscina Poli.					91		3008 F		49,87 +
											Saldo Atual:	163,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	238.750,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	238.750,00
Débitos:	378,40	Débitos:	0,00	Débitos:	378,40
Créditos:	29.642,37	Créditos:	0,00	Créditos:	29.642,37
Saldo Atual:	209.486,03	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	302055	12/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. -Contrato de Rep. 885544/2019/MDR/CAIXA-calçada					93		3008 F		307,18 +
											Saldo Atual:	239.057,18 +
0000	316613	26/07/2021	Transferência.Contrapartida convênio construção e revitalização de calçadas							4013 F		35,61 +
0000	317912		Lançamento a Crédito.Lançamento incorreto							4013 F		35,61 -
0000	317914		Transferência.Contrapartida do convênio Construção e revitalização de calçadas							4013 F		35,61 +
											Saldo Atual:	239.092,79 +
0000	333396	29/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento	191 de 29/07/2021	2021/000710				1543 F		266,55 -
0000	333407		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525 Documento	191 de 29/07/2021	2020/007494				1383 F		6.392,78 -
0000	333417		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525 Documento	191 de 29/07/2021	2020/007494				1383 F		6.392,78 -
0000	333424		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525 Documento	191 de 29/07/2021	2020/007494				1383 F		6.392,78 -
0000	333434		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525 Documento	191 de 29/07/2021	2020/007494				1383 F		5.149,24 -
0000	333572		Transferência.Transferência de retenções de empenho do convênio							4009 F		977,02 -
0000	333575		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525 Documento	191 de 29/07/2021	2020/007493				1383 F		8,90 -
0000	333582		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525 Documento	191 de 29/07/2021	2020/007493				1383 F		8,90 -
0000	333589		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525 Documento	191 de 29/07/2021	2020/007493				1383 F		8,90 -
0000	333596		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525 Documento	191 de 29/07/2021	2020/007493				1383 F		8,91 -
0000	333653		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525 Documento	191 de 29/07/2021	2020/007494				1383 F		4.000,00 -
											Saldo Atual:	209.486,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7244 Empréstimo Consignado - Cooperativa Sicoob Marechal

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.581,72	Débitos:	0,00	Débitos:	1.581,72
Créditos:	2.372,58	Créditos:	0,00	Créditos:	2.372,58
Saldo Atual:	-790,86	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7244 Empréstimo Consignado - Cooperativa Sicoob Marechal

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327465	27/07/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/006771			1605		1201 F	790,86 -
											Saldo Atual:	790,86 -
0000	334785	30/07/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 56316667 de 30/07/2021	2021/000781					4009 F	790,86 +
0000	334912		Est Pagto Documento Extra. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 56316667 de 30/07/2021	2021/000781					4009 F	790,86 -
0000	335474		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								7244 F	790,86 +
0000	335475		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								7244 F	790,86 -
											Saldo Atual:	790,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	11,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11,92
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11,93	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	295591	06/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Ações Emerg. dest. Cultura - Lei Audir Blanc					92		3008 F		0,01 +
											Saldo Atual:	11,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	16.215,16	Saldo Anterior:	16.215,16
Débitos:	0,00	Débitos:	103,75	Débitos:	103,75
Créditos:	0,00	Créditos:	650,64	Créditos:	650,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	15.668,27		

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	289630	02/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3875 P		128,28 -
0000	289639		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3875 P		15,00 -
											Saldo Atual:	16.071,88 +
0000	294550	06/07/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3875 P		51,33 -
0000	294559		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3875 P		5,22 -
											Saldo Atual:	16.015,33 +
0000	318279	27/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		3,85 +
0000	318284		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,07 +
0000	318472		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3875 P		128,28 -
0000	318481		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3875 P		256,60 -
0000	318490		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3875 P		16,30 -
0000	318499		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3875 P		49,63 -
											Saldo Atual:	15.568,44 +
0000	335153	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		1,02 +
0000	335158		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,02 +
0000	344836		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		1,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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	344841	31/07/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,02 +
0000	355026		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		95,76 +
0000	355031		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		1,75 +
0000	355036		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,24 +
											Saldo Atual:	15.668,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	9.623,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.623,65
Débitos:	15,16	Débitos:	0,00	Débitos:	15,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	9.638,81	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	293698	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3008 F		15,16 +
											Saldo Atual:	9.638,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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:	30.073,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.073,90
Débitos:	47,39	Débitos:	0,00	Débitos:	47,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	30.121,29	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	293705	05/07/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3008 F		47,39 +
											Saldo Atual:	30.121,29 +